

Yttrande Tellusgruppen AB – Valberedningen för Årsstämman 2024

Tellusgruppens Årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 12 juni 2024.

Om Valberedningen

Tellusgruppens årsstämma den 8 juni 2023 beslutade att valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter och att styrelsens ordförande ska adjungeras till valberedningen. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utsågs av de största aktieägarna vid utgången av augusti 2023 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Valberedningen har bestått av (med utseende ägare inom parentes):

- Malin Appelgren (Bina Holding AB), valberedningens ordförande
- Adel Kouba (Adelko AB)
- Malin Hökeberg (Malin Hökeberg)
- Thomas Gür, styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt ersättningar till styrelse och revisorer.

De aktieägare som utsett Valberedningens ledamöter representerar, per slutet av mars 2024, cirka 80,1 procent av kapitalet och röstandelarna.

Valberedningens enda åtagande är att inkomma med förslag till Årsstämman angående val- och kompensationsrelaterade ämnen och, när tillämpligt, procedurfrågor för hur nästkommande års Valberedning ska utses. Valberedningens uppgifter omfattar att granska styrelsens struktur, storlek och sammansättning. I processen att utse styrelseledamöter och rekommendationer till Årsstämman, vägleds Valberedningen av Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om hur Valberedningen kan kontaktas publicerades på Tellusgruppens hemsida och även i delårsrapporten för Q3, 2023 och Bokslutskommuniké 2023.

Valberedningens förslag

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Valberedningen förslag vad gäller:

Ordförande vid Årsstämma

Föreslås att till ordförande vid Årsstämman utses advokat Göran Andersson (Hellström Advokatbyrå) eller den han sätter i sitt ställe

Styrelsesammansättning

Föreslås att styrelsen ska bestå av sex (7) ledamöter.

Till omval föreslås:

- Luca Di Stefano
- Thomas Gür

- Elnaz Madani
- Narges Moshiri
- Caj Perrin

De till omval föreslagna ledamöternas CV:n återfinns på Tellusgruppens hemsida.

Ledamöterna Ida Karlberg-Gidlund och Adel Koubaa har avböjt omval.

Till ny ledamot av styrelsen föreslås väljas:

- Malin Appelgren (CV i slutet av yttrandet)

(Som medlem av Valberedningen har Malin Appelgren inte deltagit i överläggningarna och beslutet om sin egen nominering.)

Förslaget till sammansättning av Tellusgruppens styrelse motsvarar kraven i Svensk kod för bolagsstyrning för oberoende styrelseledamöter i enlighet med Regel 4.4 och 4.5 i Koden (tillämpad i enlighet med dess senaste version av den 1 januari 2024). I sitt arbete har Valberedningen tillämpat Regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Styrelseordförande

Föreslås omval av Thomas Gür till styrelsens ordförande

Ersättning till styrelseledamöter, uppdelad mellan ordförande och övriga ledamöter

Föreslås att till som ersättning till styrelsen ska utgå ett arvode om totalt och maximalt 660 000 SEK (685 000), fördelade som ersättning till styrelsens ordförande om 210 000 SEK och enskilt för övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget, 90 000 SEK.

Revisorer samt ersättning till revisorer

Föreslås omval, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av revisionsfirman Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Carl Niring.

Riktlinjer hur valberedningen ska utses

Valberedningen ska bestå av inte mindre än tre men inte fler än fyra medlemmar.

Valberedningens medlemmar ska representera alla aktieägare och ska utses av de största aktieägare som uttryckt en vilja att delta i Valberedningen. Detta ska ske efter ordinarie årsstämma och senast i slutet av augusti 2024. Om någon av dessa aktieägare utser Styrelseordföranden som medlem ska Valberedningen bestå av fyra medlemmar. I annat fall ska Styrelseordföranden adjungeras till Valberedningen. Övriga medlemmar ska utses av vardera av de största aktieägarna som uttryckt villighet att delta i Valberedningen, inom en vecka efter att de har tillfrågats. Vid utseendet av en medlem till Valberedningen ska det anges vilken aktieägare som utsett medlemmen ifråga. Om en aktieägare avstår från sin rätt att utse medlem till Valberedningen ska denna rättighet övergå till nästföljande största aktieägare som inte redan har utsett medlem till Valberedningen.

Styrelsens ordförande ska ha i uppdrag att genomföra processen med att fråga aktuella aktieägare om deras önskan att delta i valberedningsarbetet.

Valberedningens medlemmar ska utse beredningens ordförande bland sig själva. Styrelseordföranden ska inte också vara ordförande i Valberedningen. Namnen på Valberedningens medlemmar ska meddelas senast i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2024.

Skulle ägandet av bolaget förändras, efter det att Valberedningen offentliggjorts men före utgången av fjärde kvartalet 2024, i sådan omfattning att Valberedningens medlemmar inte längre återspeglar aktieägarstrukturen enligt ovan, och att Valberedningen anser det lämpligt, ska den medlem av Val-beredningen som representerar

Tellusgruppen

Tegnérsgatan 35 • 111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se

aktieägaren med lägst antal aktier i bolaget avgå från kommittén och aktieägaren som har blivit den största aktieägaren i bolaget ska, i ordningsföljd motsvarande dennes aktieinnehav i bolaget, erbjudas rätten att utse medlem i Valberedningen. Mindre förändringar i ägandet i bolaget ska inte tas i beaktande.

Aktieägare som har utsett medlem i Valberedningen har rätt att avsätta denna medlem och utse ny medlem.

Om en medlem av Valberedningen lämnar sitt uppdrag i förtid och Valberedningen anser det lämpligt, ska ny medlem utses av den aktieägare som utsåg den avgående medlemmen eller, om ägandet i bolaget har förändrats, av den aktieägare som vid denna tidpunkt har det största innehavet i bolaget.

Valberedningen ska genomföra sitt uppdrag i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättning ska inte utgå till Valberedningens medlemmar. Emellertid ska Valberedningen ha rätt att kontraktera externa tjänster från experter eller konsulter och säkra att dessa ersätts av Tellusgruppen.

Bilaga:

CV Malin Appelgren

Utbildning:

M.Sc Toxikologi/Miljömedicin från Karolinska Institutet

Professionell erfarenhet:

Arbetar som expertkonsult inom vård- och omsorg

Tidigare 8 år i koncernledningen för omsorgsbolaget Ambea AB, som Tillväxt-, marknads-, och kommunikationsdirektör

Kommunalråd i Solna (2008 - 2014)

Valberedningen för Tellusgruppens Årsstämma 2024, i maj 2024

Malin Appelgren

Adel Koubaa

Malin Hökeberg

Tellusgruppen

Tegnérsgatan 35 • 111 61 Stockholm

www.tellusgruppen.se