

Yttrande av Valberedningen för Tellusgruppens Årsstämma 2025 inför Extra bolagsstämma i Tellusgruppen den 29 januari 2025

En Extra bolagsstämma, EGM, för Tellusgruppen kommer att hållas den 29 januari 2025. Tellusgruppens valberedning har sammanställt detta yttrande i anledning av beslutspunkterna kring inval till Tellusgruppens styrelse samt Mötesordförande för EGM.

Om Valberedningen

Tellusgruppens årsstämma den 12 juni 2024 beslutade att valberedningen, för tiden intill bolagsstämman beslutat annat, ska bestå av lägst tre och högst fyra ledamöter. Ledamöterna ska representera samtliga ägare och utses av de största aktieägarna vid utgången av augusti 2024 och som uttalat sin vilja att delta i valberedningen. Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts (med utseende ägare inom parentes):

- Malin Hökeberg (Mangold Fondkommission AB), Valberedningens ordförande
- Elnaz Madani (Bina Holding AB)
- Caj Perrin (Adelko AB)
- Thomas Gür, styrelsens ordförande och adjungerad till valberedningen

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2025 arbeta fram förslag avseende stämmans ordförande, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, samt ersättningar till styrelse och revisorer.

Tillsammans med de aktier som valberedningens ledamöter själva innehar, representerar de aktieägare som utsett Valberedningens ledamöter, per slutet av augusti 2024, närmare 83 procent av kapitalet och röstandelarna.

Valberedningens uppgift 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. Valberedningen är medveten om att den i sin sammansättning avviker från kodens skrivning enligt 2.4 att styrelseledamöter inte ska utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Skälet härtill är att de ägare som utsett valberedningens ledamöter ansett dessa ledamöters närvaro vara gagneligt för valberedningens arbete.

Information om hur Valberedningen kan kontaktas publicerades på Tellusgruppens hemsida och även i delårsrapporten för Q3, 2024.

Valberedningens arbete inför EGM

Valberedningen har hittills genomfört två protokollförda sammanträden. Valberedningen har under januari 2025 påbörjat intervjuer med nuvarande och presumtiva styrelseledamöter samt därtill även Tellusgruppens koncernchef.

Inför den aviserade extra stämman 2025 har valberedningen mottagit ett förslag på inval av en ny styrelseledamot, Hanna Myrhman, av en aktieägare som innehar 62,3 procent av kapitalet och röstandelarna.

Härutöver har styrelseledamoten Narges Moshiri till valberedningen meddelat att hon önskar avgå ur Tellusgruppens styrelse. För att säkra kontinuitet i styrelsens arbete har Moshiri angett att hon ämnar lämna styrelsen vid genomförandet av EGM.

Ordförande för EGM

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Thomas Gür, utses till Ordförande för EGM.

Valberedningens förslag till styrelsens sammansättning

Valberedningen har, efter intervju med Hanna Myrhman, enhälligt beslutat att ställa sig bakom förslaget till inval av Myrhman till Tellusgruppens styrelse. I likhet med förslagsställarna anser valberedningen att Myrhman med sin erfarenhet från fusioner och förvärv (M&A), finansiering och bolagsrättsliga frågor kommer att utgöra ett viktigt tillskott till styrelsen.

Valberedningen föreslår inval av Hanna Myrhman som ordinarie ledamot av Tellusgruppens styrelse.

Sammansättningen av Tellusgruppens styrelse efter ett sådant inval 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.

Styrelsearvode

Valberedningen föreslår att den tillkommande ledamoten av styrelsen arvoderas på samma nivå som de andra ledamöterna, i proportion till de återstående dagarna från invalet vid EGM fram till årsstämman 2025.

Bilaga: CV Hanna Myhrman**Född:**

1992

Utbildning:

Juristexamen – Lunds universitet.

Professionell erfarenhet:

Chefsjurist samt Head of M&A, ADDvise Group sedan 2019

Tidigare biträdande jurist på Advokatfirma DLA Piper Sweden

Pågående uppdrag:

Styrelseledamot Vimab Group AB (publ)

Ledamot i Stiftelsen Svea Myhrmans minne.

Aktieinnehav i Tellusgruppen:

27 778

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen för Tellusgruppens Årsstämma 2025, i januari 2025

Malin Hökeberg

Elnaz Madani

Caj Perrin