

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021 I TAGMASTER AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Tomas Brunberg, Jean Francois Paumelle, Marie-Louise Gefwert (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande) jämte Didrik Hamilton som adjungerad i egenskap av fjärde största ägare har anmält att de vid bolagsstämman i TagMaster AB (publ), ("Bolaget"), såvitt avser punkterna 2 och 8–11 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 875 000 (850 000) kronor, att fördelas med 250 000 (350 000) kronor till ordföranden och 125 000 (125 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9:

Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Gert Sviberg, Juan Vallejo och Margareta Hagman. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen föreslås Bernt Ingman och Magdalena Bonde. Bernt Ingman föreslås som ny ordförande i styrelsen. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny

ordförande. Som suppleant föreslås Bolagets VD, Jonas Svensson.

Punkt 10:

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2022 att till Bolagets revisor väljs Mazars AB. Som huvudansvarig revisor har Mazars AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Anders Bergman.

Punkt 11:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna skall utses av de fyra största aktieägarna. Hur det går till att utse valberedning framgår av bifogade procedurbeskrivning.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämmingar. Valberedningen har överlagt vid fyra protokollförda möten.

Valberedningens motiverade yttrande

Inför framläggande av förslag till styrelseledamöter i Bolaget har valberedningen diskuterat styrelsens sammansättning bl.a. vad avser branschfarenhet, kompetens och erfarenhet. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning skall präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos dess ledamöter som krävs för Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Även mångfald när det gäller ålder, kön och andra faktorer skall beaktas. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det framlagda förslaget medför att en andel om 33 procent av styrelseledamöterna är kvinnor.

Valberedningen bedömer att föreslagen styrelsesammansättning är väl avvägd med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt och att styrelsen har en för Bolaget välanpassad bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till TagMasters styrelse finns presenterat på Bolagets hemsida, www.tagmaster.com.

Valberedningen,
Stockholm i mars 2021

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen skall, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare som har utsett ledamoten. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål, och senast sex månader före årsstämman, offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt föregående stycke.

Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmebeslut.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och revisorer, riktlinjer för uppdragsersättningar samt vid behov nya principer för utseende av valberedningen.