

Valberedningens för Eltel AB förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 14 maj 2024

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Gustaf Backemar (ordförande) (utsedd av Solero Luxco S.á r.l., ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta Oy), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Ingeborg Åkermarck (utsedd av Heikintorppa Oy) företräder tillsammans 48,2 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 december 2023.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2023 och har sedan dess hållit fem ytterligare möten inför årsstämman 2024. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och i enlighet med gällande instruktioner för Eltels valberedning. Styrelsens ordförande har för valberedningen redogjort för den process som tillämpas i bolaget vid den årliga utvärderingen av styrelsen och har redovisat resultatet av utvärderingen.

Valberedningen har diskuterat styrelsens sammansättning och enats om de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna inbegripet kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har intervjuat samtliga nuvarande ledamöter i styrelsen. Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1 dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningens förslag:

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ulf Mattsson utses som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för honom, den person som en representant för valberedningen anvisar.

Antal ledamöter i styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fem (sex) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor utan revisorssuppleant.

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättning till styrelseledamöterna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå med totalt 322 100 euro (358 600 euro) att fördelas till styrelseordföranden med ett belopp om 110 500 euro (110 500 euro), till envar av övriga styrelseledamöter med ett belopp om 36 500 euro (36 500 euro), till ordföranden i revisionsutskottet med ett belopp om 16 400 euro (16 400 euro) och till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott med ett belopp om 8 200 euro (8 200 euro).

Arvode till revisorerna, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden fram till slutet av nästa årsstämma, föreslår valberedningen att följande personer omväljs som styrelseledamöter: Ann Emilson, Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén. Såsom tidigare meddelats har styrelseordföranden Ulf Mattsson avböjt omval och föreslås att Per Sjöstrand väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande. Även Gunilla Fransson har avböjt omval.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och av dess ledning samt att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Joakim Olsson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att årsstämman utser revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets ägarförhållanden, verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet, en jämn könsfördelning och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Eltel.

Stockholm i april 2024

Valberedningen i Eltel AB (publ)