

Bolagsstyrningsrapport

Eltel AB (publ) (nedan kallat "Eltel" eller "bolaget") är ett svenskt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Eltel tillämpar riktlinjerna och bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), och reglerna och förordningarna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra gällande svenska och internationella lagar och förordningar. Eltel tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), framtagen av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, tillgänglig på www.bolagsstyrning.se.

Eltels revisionsutskott har granskat denna bolagsstyrningsrapport och bekräftar att beskrivningen av de viktigaste delarna i den interna revisions- och riskhanteringssektionen, som avser den finansiella redovisningsprocessen, motsvarar årsredovisningen.

Eltels struktur för styrning

Eltels interna styrning regleras av aktiebolagslagen och Koden.

Aktieägare

Ägarstruktur

Per den 31 december 2023 har Eltel 3 676 aktieägare. De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 december 2023 är Solero Luxco S.á.r.l. 16,3 procent (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy 14,3 procent, Fjärde AP-fonden 9,6 procent, samt Heikintorppa Oy 7,9 procent. De fyra största aktieägarna representerar tillsammans 48,2 procent av rösterna i bolaget.

Aktier och rösträtter

Eltels stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ELTEL". Per den 31 december 2023 uppgick det totala antalet aktier till 160 585 581 fördelat på 156 736 781 stamaktier med 1 röst vardera och 3 848 800 C-aktier med 1/10 röst vardera. Aktiekapitalet per den 31 december 2023 uppgick totalt till 161 950 203 euro.

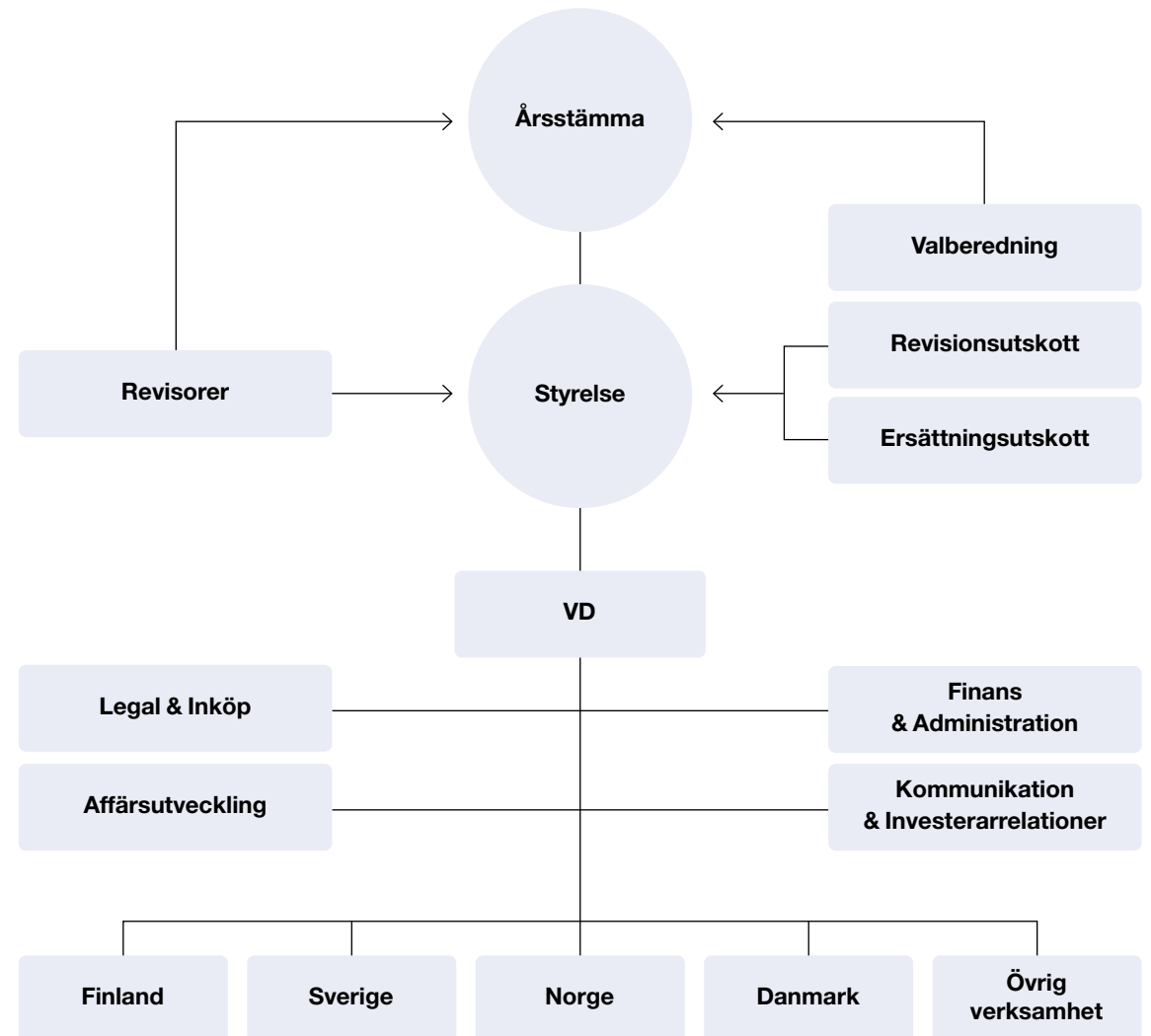
Bolagsstämman

Bolagsstämman är Eltels högsta beslutande organ. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor hållas på begäran av styrelsen, extern revisor eller av aktieägare som representerar minst 10 procent av aktierna. Vid årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor som:

- Godkännande av årsredovisningen
- Beslut om fördelningen av utdelningar
- Ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret
- Val av bolagets styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättning
- Andra frågor som föreskrivs i aktiebolagslagen, bolagsordningen eller Koden.

Kallelse till bolagsstämma sker genom tillkännagivande i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen till stämman offentliggörs på Eltels webbplats. Vid tiden för kallelsen offentliggörs ett tillkännagivande med information om att kallelsen har utfärdats i Svenska Dagbladet. Eltel kallar också till bolagsstämma genom pressmeddelanden.

ELTELS STRUKTUR FÖR STYRNING



Alla aktieägare som är registrerade i aktieboken och som har anmält sig inom den tidsfrist som anges i kallelsen till stämman har rätt att delta vid Eltels bolagsstämmor och rösta i enlighet med antalet aktier som de innehar. Aktieägare har också rätt att företrädas av ombud vid stämman.

Årsstämman 2023

Eltels årsstämma hölls den 11 maj 2023. Aktieägare som representerade 89 849 439 aktier, motsvarande 57,3 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, deltog vid stämman. Frågor som behandlades vid stämman omfattade följande:

- Beslut om antagande av resultaträkning, balansräkning, koncernens resultaträkning, koncernens balansräkning, samt beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för bolagets styrelse och vd
- Omval av Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Joakim Olsson, och Roland Sundén och val av Ann Emilson och Erja Sankari som ordinarie styrelseledamöter
- Val av KPMG AB som revisor (med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor)
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2023 ("LTIP 2023")
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Protokollet från stämman och andra tillhörande dokument finns på Eltels webbplats: www.eltelgroup.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/arkivbolagsstammor/.

Årsstämma 2024 och årsredovisning 2023

Eltels årsstämma 2024 kommer att hållas den 14 maj 2024. Årsredovisningen 2023 kommer att göras tillgänglig på koncernens webbplats från och med vecka 13, 2024 www.eltelgroup.com och vid Eltel ABs huvudkontor, Adolfsbergsvägen 13, Bromma, från och med vecka 17, 2024.

Valberedning

Enligt instruktionerna för valberedningen ska valberedningen bestå av minst fyra ledamöter, som representerar var och en av de fyra största aktieägarna, registrerade den 31 augusti året före årsstämman. Valberedningens huvudsakliga uppgifter är att föreslå kandidater till styrelsen, styrelsens ordförande, samt arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag om val av och ersättning till bolagets revisor. Aktieägare i Eltel uppmanas att lämna förslag till valberedningen. Valberedningen ska särskilt beakta kraven som rör mångsidighet och bredd avseende kvalifikationer, erfarenhet och bakgrund, samt eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen.

En årlig utvärdering av styrelsens arbete, expertis, sammansättning och ledamöternas oberoende initieras varje år av styrelsens ordförande, dels för att bedöma föregående år och dels för att identifiera potentiella utvecklingsområden för styrelsen.

Utvärderingen genomförs med stöd av ett utvärderingsformulär och diskussioner, samt genom individuella intervjuer med styrelseledamöterna.

Valberedningen för årsstämman 2024

För årsstämman 2023 består valberedningen av följande ledamöter:

- Gustaf Backemar, ordförande, Solero Luxco S.å.r.l. (16,4 % av rösterna)
- Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (14,3 % av rösterna)
- Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden (9,6 % av rösterna)

- Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (7,9 % av rösterna).

Ledamöterna i valberedningen har träffats vid tre tillfällen och har dessutom hållit ytterligare separata möten för att intervjua enskilda styrelseledamöter.

Valberedningens samlade förslag för årsstämman 2024 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2024.

Styrelsen

Styrelsens ansvar regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman och arbetsordningen för Eltels styrelse som har antagits av styrelsen. Därutöver ska styrelsen följa Kodex och Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter, samt andra tillämpliga svenska och internationella lagar och regler.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare bedömer styrelsen fortlöpande koncernens ekonomiska situation, samt att bolagets organisation är utformad på ett sätt som gör att redovisningen, hanteringen av finansiella tillgångar och bolagets ekonomiska förutsättningar är säkerställda.

Styrelsen ansvarar även för att fastställa mål och strategier, säkerställa att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet, identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och affärsmöjligheter samt säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av att bolaget efterlever lagar och regler tillämpliga på Eltels verksamhet. Dessutom ska styrelsen säkerställa implementering av tillämpliga policyer och andra styrdokument för bolagets uppförande, samt att tillse att all informationsgivning sker i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och etablerad praxis (inklusive Nasdaq Stockholms regelverk för emitenter). Vidare ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Med undantag av arbetstagarrepresentanterna utses styrelseledamöterna av årsstämman för ett år i taget avseende perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagets bolagsordning ska de styrelseledamöter som utses av årsstämman utgöras av tre till tio ledamöter och högst tre suppleanter. Enligt Kodex ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Eltels styrelse tillämpar en skriftlig arbetsordning som antagits av styrelsen och som årligen granskas. Bland annat reglerar styrelsens arbetsordning styrelsens roll och ansvar, dess arbetssätt, och arbetsfördelningen inom styrelsen. Styrelsen har vidare antagit en instruktion för Eltels verkställande direktör, samt en instruktion för finansiell rapportering.

Styrelseledamöter under 2023

Per den 31 december 2023 består styrelsen av åtta ledamöter (sex bolagsstämموvalda ledamöter och två arbetstagarrepresentanter):

- Ulf Mattsson, ordförande
- Ann Emilson
- Gunilla Fransson
- Joakim Olsson
- Erja Sankari
- Roland Sundén
- Björn Tallberg, arbetstagarrepresentant
- Stefan Söderholm, arbetstagarrepresentant.

Styrelseledamöterna presenteras mer detaljerat i avsnittet styrelsens ledamöter på sidan 46.

Ordföranden Ulf Mattsson och styrelseledamöterna Ann Emilson, Gunilla Fransson, Erja Sankari och Roland Sundén betraktas som oberoende i förhållande till ägarna och bolaget. Joakim Olsson betraktas som oberoende i förhållande till bolaget men beroende till större aktieägare på grund av sin relation till Solero Luxco S.å.r.l.

Styrelsens huvudsakliga arbete under 2023

Under 2023 låg styrelsens fokus på att säkerställa implementeringen av bolagets nya strategi, förbättring av lönsamheten samt ytterligare åtgärder för att stärka bolagets balansräkning och reducera nettoskulden.

Under 2023 höll styrelsen 17 möten. Detaljer om styrelseledamöters deltagande i styrelsemöten finns i tabellen styrelsemöten 2023.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten i styrelsens arbete och identifiera eventuella behov av ytterligare expertis och erfarenhet utvärderas styrelsens och dess ledamöters arbete årligen. År 2023 utfördes utvärderingarna, under styrelseordförandens ledning, genom att varje styrelseledamot besvarade ett frågeformulär online. De sammanställda resultaten presenterades för styrelsen vid årets sista styrelsemöte. Styrelsens ordförande presenterade också resultaten av utvärderingarna vid ett möte med valberedningen.

Styrelsens utskott

Styrelsen utser ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott vid sitt konstituerande möte efter årsstämman.

Styrelsen kan även utse andra utskott vid behov. Styrelsen utser ledamöter och ordföranden i utskotten med hänsyn till den kunskap och erfarenhet som krävs för arbetet. Utskottens ledamöter utses för samma mandatperiod som styrelsen. Utskotten svarar huvudsakligen, på sätt som anges nedan, för att förbereda ärenden som ska beslutas av styrelsen.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottets huvuduppgifter är att:

- Övervaka bolagets finansiella rapportering
- Övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering
- Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen

STYRELSENS MEDLEMMAR

Namn	Position	Född	Invald	Aktieinnehav	Ersättning euro	Oberoende i förhållande till de största ägarna	Oberoende i förhållande till bolaget
Ulf Mattsson	Ordförande	1964	2017	129 000	118 700	Ja	Ja
Ann Emilson	Styrelseledamot	1965	2022	–	44 700	Ja	Ja
Gunilla Fransson	Styrelseledamot	1960	2016	–	52 900	Ja	Ja
Joakim Olsson	Styrelseledamot	1965	2018	–	44 700	Nej	Ja
Erja Sankari	Styrelseledamot	1973	2022	–	44 700	Ja	Ja
Roland Sundén	Styrelseledamot	1953	2018	150 000	52 900	Ja	Ja
Stefan Söderholm	Representant för arbetst.	1960	2021	–	–	Ja	Nej
Björn Tallberg	Representant för arbetst.	1976	2015	–	–	Ja	Nej
Andreas Nilsson ¹⁾	Supp. repr. för arbetst.	1976	2022	–	–	Ja	Nej

¹⁾ Fram till 29 september 2023.

Information om styrelsens ytterligare befattningar finns på sidan 46.

STYRELSEMÖTEN 2023

	31 jan	5 feb	6 feb	15 feb	6 mar	16 mar	24 mar	3 maj	11 maj	2 jun	21 jun	26 jul	23 aug	29 aug	19 sep	1 nov	21 dec	29 dec
Ulf Mattsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ann Emilson	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joakim Olsson	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erja Sankari	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stefan Söderholm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Björn Tallberg	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	–	●	–	–
Andreas Nilsson ¹⁾	●	●	●	●	–	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–

¹⁾ Fram till 29 september 2023.

- Granska och övervaka revisorns opartiskhet och oberoende och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisorstjänster till bolaget
- Biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval
- Ge råd och utföra andra uppgifter som är specifikt delegerade från styrelsen.

Som en del av uppgifterna ovan ska revisionsutskottets ordförande bistå bolagsledningen i frågor kring finansiell rapportering och informationsgivning samt ha kontinuerlig kontakt med revisorn i dessa frågor.

Vidare ska revisionsutskottets ordförande bistå den verkställande direktören, finansdirektören och koncernens kommunikationsavdelning i frågor rörande informationsgivning, finansiella rapporter och kontakter med media, främst i krissituationer.

Revisionsutskottet 2023

Per den 31 december 2023 består revisionsutskottet av fyra ledamöter: Gunilla Fransson (ordförande), Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén.

Revisionsutskottet höll sex möten under 2023 där Eltels externa revisor och representanter för företagsledningen var närvarande.

REVISIONSUTSKOTTETS MÖTEN 2023

	15 feb	3 maj	26 jul	3 okt	1 nov	12 dec
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	●
Joakim Olsson	●	●	●	●	–	●
Erja Sankari	●	●	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvuduppgifter är att:

- Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för de ledande befattningshavarna
- Följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till de ledande befattningshavarna
- Övervaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om, samt gällande ersättningsstrukturer och nivåer inom bolaget
- Bedöma och planera för efterträdare till Eltels ledning.

Ersättningsutskottet 2023

Per den 31 december 2023 består ersättningsutskottet av tre ledamöter: Ulf Mattsson (ordförande), Ann Emilson och Roland Sundén.

Ersättningsutskottet höll tre möten under 2023.

ERSÄTTNINGSMÖTEN 2023

	10 feb	5 okt	30 nov
Ulf Mattsson	●	●	●
Ann Emilson	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●

Principer för ersättning på Eltel

Eltels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2020, återges i förvaltningsberättelsen. Eltels ersättningsrapport för 2023 kommer att läggas fram för godkännande på årsstämman 2024.

Externrevision

Årsstämman väljer årligen en revisor. Revisorn ansvarar för att granska årsboksutslutet för koncernen och moderbolaget.

Därutöver genomför revisorn även en granskning av bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsrapporten, en översiktlig granskning av tredje kvartalet samt en granskning av bolagets förvaltning. Revisorn deltar på samtliga revisionsutskottsmöten och avrapporterar särskilt sina iakttagelser avseende intern kontroll, förvaltning, översiktlig granskning av tredje kvartalet och årsboksutslutet. Revisorn deltar även vid minst ett styrelsemöte under året.

Extern revisor 2023

Årsstämman 2023 valde KPMG AB som Eltels externa revisor med mandat på ett år, och med Fredrik Westin som ansvarig revisor. Under 2023 uppgick arvoden till revisorerna, KPMG, till totalt 0,7 miljoner euro, varav tjänster utöver revisionsuppdraget utgjorde 0,1 miljoner euro.

Koncernledningen

Verkställande Direktören

Eltels verkställande direktör rapporterar till styrelsen. Håkan Dahlström är verkställande direktör och koncernchef för Eitelkoncernen. Koncernchefens ansvar styrs av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman, Eltels instruktioner för koncernchefen och andra instruktioner och vägledande principer som har fastställts av styrelsen.

Koncernledningen

Koncernledningen, som leds av koncernchefen, sammanträder minst tio gånger per år (tio gånger under 2023). Ledningsgruppen behandlar strategiska och operativa frågor som rör koncernen och dess verksamhet, investeringar, koncernstruktur och bolagsstyrning, samt övervakar bolagets verksamhet. Ledningsgruppen ansvarar också för den årliga verksamhetsplanen, budget och prognosuppdateringar till styrelsen i enlighet med bolagets fastställda planeringscykel.

Koncernledningen består av följande medlemmar¹⁾:

- Håkan Dahlström, vd och koncernchef
- Tarja Leikas, finansdirektör
- Caroline Lindgren, chefsjurist och inköpsdirektör
- Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
- Pamela Lundin, affärsutvecklingsdirektör
- Juha Luusua, vd, Eltel Finland
- Lars Nilsson, vd, Eltel Sverige
- Thor-Egel Bråthen, vd, Eltel Norge
- Claus Metzsch Jensen, vd, Eltel Danmark.

Information om medlemmarna i ledningsgruppen finns i årsredovisningen 2023 på sidan 47.

Kontrollsystem

Riktlinjer och handböcker

Eltels internkontrollsystem, som omfattar all bolagsstyrning inklusive policyer, riktlinjer och processer, kommuniceras via ledningen och organiseras enligt de olika enheternas behov. Eltels IFRS-redovisningshandbok innehåller instruktioner och vägledning om redovisning och finansiell rapportering som ska tillämpas på alla företag i Eitelkoncernen. Syftet med handboken är att ge vägledning om de redovisningsprinciper som ska

tillämpas i koncernredovisningen samt vid utarbetandet av koncernredovisningen för Eitelkoncernen.

Eltels grundläggande policydokument omfattar områden som behörighet, uppförandekod, intern kontroll och riskhantering, rapportering om misstänkta brott mot lagar, etik eller tjänstefel (visselblåsning) till Eltels

Compliance-funktion, hälsa och säkerhet, kommunikation, investerarrelationer, hållbarhet, restriktioner för insiderhandel, redovisning och kontroller.

Som en del av den normala övervakningen genomför Eltel löpande internrevisioner för att säkerställa god bolagsstyrning. Normala processer för rapportering, uppföljning och eskalering finns på plats för att revisionsutskottet ytterst ska uppmärksammas på identifierade problem.

Koncernchefen är huvudansvarig för att i det dagliga arbetet implementera styrelsens instruktioner avseende kontrollmiljön. Koncernchefen rapporterar regelbundet till styrelsen som en del av de etablerade processerna. Vidare utförs verksamhetsuppföljning varje månad tillsammans med koncernchefen och finansdirektören.

Information och kommunikation

All extern kommunikation utförs i enlighet med relevanta regler och Eltels kommunikationspolicy.

Eltel har en koncernkommunikationsfunktion som fokuserar på fyra huvudsakliga kommunikationsområden: Investerarrelationer, intern och extern kommunikation, varumärke och marknadsföring samt hållbarhet.

Uppföljning

Styrelsen och koncernledningen övervakar att Eltel följer antagna policyer och riktlinjer. Vid varje styrelsemöte tas bolagets finansiella ställning upp. Styrelsens ersättnings- och revisionsutskott spelar viktiga roller när det

¹⁾ Saila Miettinen-Lähde, finansdirektör, lämnade bolaget den 31 juli 2023 och ersattes den 1 augusti 2023 av nuvarande finansdirektör, Tarja Leikas. Henrik Sundell, chefsjurist, lämnade bolaget den 31 januari 2024 och ersattes den 1 februari 2024 av nuvarande chefsjurist, Caroline Lindgren.

gäller exempelvis ersättning, finansiella rapporter och intern kontroll. Inför publiceringen av delårsrapporter och årsredovisningen granskar revisionsutskottet och styrelsen de finansiella rapporterna.

Eltels ledning genomför en månatlig uppföljning av intäkter, samt analyserar förekommande avvikelser från budget, prognoser och jämförelser med föregående år.

Den externa revisorns uppgifter omfattar att utföra en årlig granskning av koncernens och dess dotterbolags interna kontroller. Status och identifierade avvikelser behandlas vid revisionsutskottets möten eller eskaleras tidigare när så är lämpligt.

Styrelsen sammanträder med revisorerna en gång per år för att granska de interna kontrollerna och, i särskilda fall, instruera revisorerna att utföra separata granskningar av vissa områden. Revisorerna närvarar vid alla revisionsutskottets möten.

Prioriterade områden under 2023

Bolagets prioriterade områden för 2023 omfattar de följande:

- Begränsa verkan av inflationen genom indexregleringar och kostnadsersättning från kunder
- Implementering av ny strategi
- Förbättra den affärsmässiga förmågan
- Utöka kundbasen och bredda erbjudandet
- Prioritera förbättringar i kärnverksamheten.

Internrevision 2023

Bolagets funktion för internrevision ansvarar bland annat för hanteringen av ramverket för intern kontroll, riskhanteringsprocessen, utförandet av internrevisioner och kontinuerlig övervakning och kontroll av Eltels efterlevnad av gällande lagar och god redovisningssed. Funktionen fokuserade under året på granskning av

processer och uppdatering av interna kontroller relaterade till regelefterlevnad och riskhantering. Särskilt granskades ett antal kundprojekt och processer. Resultaten av granskningarna har redovisats och följts upp i enlighet med gällande instruktioner. Funktionen kommer att fortsätta fokusera sitt arbete på testning och utveckling av interna kontroller, leda riskhanteringsprocessen, samt utföra internrevisioner av kundprojekt och nyckelprocesser som en del av planerade internrevisioner under 2024.

Riskhantering

För mer information se förvaltningsberättelse sidorna 37–38.

Styrelse



ULF MATTSSON

Styrelseordförande,
sedan 2017

Född: 1964

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser:

Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Prima Vård AB och Attendo. Styrelseledamot i Addtech AB, Oras Invest Oy och Priveq V AB. Rådgivare i EQT och PJT Partners.

Styrelseutskott:

Ordförande i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande i AcadeMedia, Musti ja Mirri, Evidensia och Itslearning. Styrelseledamot i Gambro. Vd på Gambro (tillförordnad), Capio och Mölnlycke Health Care.

Aktieinnehav:

129 000 aktier via SIEM Design AB



ANN EMILSON

Styrelseledamot,
sedan 2022

Född: 1965

Civilingenjör i industriell ekonomi

Befattningar och platser i andra styrelser:

EVP, Global Sales & Marketing på Tobii AB.

Styrelseutskott:

Ledamot i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar:

Head of Business Unit, Public & Key på Tellia. Vice President, Retail, Telecom & Utility Business på CGI Stockholm. Flera ledande befattningar på Ericsson AB.

Aktieinnehav: –



GUNILLA FRANSSON

Styrelseledamot,
sedan 2016

Född: 1960

Civilingenjör, Tech.Lic. kemiteknik

Befattningar och platser i andra styrelser:

Styrelseordförande i NetInsight AB. Styrelseledamot i Dunkerstiftelserna, Trelleborg AB, Securitas AB och Nederman AB.

Styrelseutskott:

Ordförande i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:

Affärsområdeschef på Saab AB. Diverse befattningar på Ericsson AB.

Aktieinnehav: –



JOAKIM OLSSON

Styrelseledamot,
sedan 2018

Född: 1965

MBA, civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser:

Operating Partner på Triton. Styrelseordförande i Seves Group S.å.r.l. Ordförande i Advisory Board för Arvos Group och Dywidag.

Styrelseutskott:

Ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Logstor A/S. Styrelseordförande i Ovako Group AB. Styrelseledamot i FläktGroup GmbH, VCST och Semcon AB. Vd på SAG Group GmbH och Haldex AB.

Aktieinnehav: –



ERJA SANKARI

Styrelseledamot,
sedan 2022

Född: 1973

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser:

EVP & Chief Operating Officer på iLOQ. Styrelseledamot i Nurminen Logistics och Partnera Oyj. Styrelseordförande i Oulu handelskammare.

Styrelseutskott:

Ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:

Vice President, Global Supply Chain på Nokia. Vice President, Supply Chain Engineering på Nokia. Head of Oulu Factory på Nokia/ Nokia Siemens Networks. Flera ledande befattningar på NSN och Nokia.

Aktieinnehav: –



ROLAND SUNDÉN

Styrelseledamot,
sedan 2018

Född: 1953

Civilingenjör i Mech. Eng.

Befattningar och platser i andra styrelser:

Vd på PrimeValue Consult AB. **Styrelseutskott:** Ledamot i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar:

President på Hiab och medlem i Cargotecs ledningsgrupp. Vd på LM Wind Power. President, Agricultural Division på Case New Holland. Executive Vice President på Volvo Construction Equipment.

Aktieinnehav:

150 000 aktier



STEFAN SÖDERHOLM

Styrelseledamot –
representant för arbetstagarna,
sedan 2021

Född: 1960

Styrelsemedlem i SEKO på Eltel Sverige.

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Styrelseutskott: –

Tidigare befattningar:

Flera olika tekniska och ledande befattningar i nuvarande Eltels organisation.

Aktieinnehav: –



BJÖRN TALLBERG

Styrelseledamot –
representant för arbetstagarna,
sedan 2015

Född: 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eltel Sverige.

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Styrelseutskott: –

Tidigare befattningar:

Teamledare på Eltel Aviation & Security. Nätverkstekniker på Eltel Aviation & Security.

Aktieinnehav: –

Koncernledning



HÅKAN DAHLSTRÖM

Vd och koncernchef, sedan 2022

Född: 1962

Civilingenjör datateknik, M.Sc. digital teknologi

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Vd på Fujitsu Sweden AB. Vd på Tieto Sweden AB och vice vd, Tieto Corporation. Affärsområdeschef Mobile Business area på TeliaSonera AB. Affärsområdeschef Broadband Business area på TeliaSonera AB. Kommendörkapten i Försvarsmakten.

Aktieinnehav:
500 000 aktier



TARJA LEIKAS

Finansdirektör, sedan 2023

Född: 1967

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: CFO på Ginolis Group. COO på Eniram. CFO/ (tillförordnad) CEO på Dovre Group. CFO på TeliaSonera Finland. CFO, Business Area Broadband Services Finland på TeliaSonera Group.

Aktieinnehav:
7 000 aktier



ELIN OTTER

Kommunikations och irdirektör, sedan 2019

Född: 1978

Bachelor of Arts, Journalism and News Editorial

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Head of Group Communications på Eltel AB. Head of Communications and Marketing Nordics på Triton. Flera ledande befattningar på Skanska.

Aktieinnehav:
21 304 aktier



CAROLINE LINDGREN

Chefsjurist och inköpsdirektör, sedan 2024

Född: 1978

Jur kand, juristexamen

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Chefsjurist på Sweco Sverige AB. Koncernbolagsjurist på Sweco AB. Biträdande jurist och advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

Aktieinnehav: –



PAMELA LUNDIN

Affärsutvecklingsdirektör, sedan 2023

Född: 1970

Pol.mag. i statsvetenskap

Befattningar och platser i andra styrelser: Ledamot i fullmäktige, Sydsvenska handelskammaren.

Tidigare befattningar: Vd på Enercons svenska, norska och finska verksamheter. COO på Enercon GmbH Germany Filial. Vice vd och styrelseledamot på Enercon Energy Converter AB. Projektledare/ Projektutvecklare på Eurowind AB.

Aktieinnehav: –



JUHA LUUSUA

Vd, Eltel Finland, sedan 2018

Född: 1965

Civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i Sähköpooli (som ingår i den finska försörjningsberedskapsmyndigheten) och Finlands Fotbollförbund.

Tidigare befattningar: President, BU Power på Eltel. President, Power Distribution på Eltel. Managing Director, Country Unit Finland på Eltel 2008–. SVP, Electricity på Eltel Networks/ Group Corporation.

Aktieinnehav:
162 323 aktier



LARS NILSSON

Vd, Eltel Sverige, sedan 2023

Född: 1967

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Vd på CERTEGO Group. Vd på Marum Management AB. Vd på Imtech VS-teknik AB. Vd på Ericsson Local Services AB. Vd på GoExcellent AB. Flertalet ledningspositioner på Microsoft.

Aktieinnehav:
10 000 aktier



THOR-EGEL BRÅTHEN

Vd, Eltel Norge, sedan 2018

Född: 1965

Executive Management Programme, INSEAD. Certifierad service elektroniktekniker

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Director Fixed Telecom/ Vice vd på Eltel Networks AS. Vd på Eltel Networks AS. QA Manager på Eltel Networks AS. Vd på Niscayah Danmark.

Aktieinnehav:
5 000 aktier



CLAUS METZSCH JENSEN

Vd, Eltel Danmark, sedan 2018

Född: 1968

Civilingenjör företagsekonomi

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i NKEL I/S.

Tidigare befattningar: Vice President på Caverion A/S. SVP på TDC A/S.

Aktieinnehav:
26 000 aktier

Innehav av aktier i Eltel per den 31 december 2023.