

Valberedningens för Eltel AB förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 4 maj 2020

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy och ordförande i valberedningen), Erik Malmberg (utsedd av Solero Luxco S.á.r.l.), Per Colleen (utsedd av Fjärde AP-fonden), och Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur) företräder tillsammans cirka 57 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 december 2019.

Valberedningen höll sitt första möte i november 2019 och har sedan dess hållit två ytterligare möten inför årsstämman 2020. 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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.

Antal ledamöter i styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem 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 299 400 euro (439 600 euro) att fördelas till styrelseordföranden med ett belopp om 100 000 euro (100 000), till envar av övriga styrelseledamöter med ett belopp om 33 000 euro (33 000), till ordföranden i revisionsutskottet med ett belopp om 10 000 euro (10 000) och till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott med ett belopp om 8 200 euro (8 200).

Arvode till revisorerna 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: Ulf Mattsson, Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Roland Sundén och Joakim Olsson. Ulf Mattsson föreslås omväljas som styrelseordförande.

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 största ägare.

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

Valberedningen finner det motiverat att minska storleken på styrelsen. Enligt valberedningens mening har den nu föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets ägarförhållanden, verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att det är lämpligt att revisionsutskottet utgörs av hela styrelsen samt att tre ledamöter av styrelsen ska utgöra ersättningsutskott med styrelsens ordförande som ordförande även för ersättningsutskottet.

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

Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas.

Stockholm den 27 mars 2020

Valberedningen i Eltel AB (publ)