

Valberedningen i Eltel ABs förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 1 juni 2017

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Joakim Rubin (företrädande Zeres Capital och ordförande i valberedningen), Marianne Flink (företrädande Swedbank Robur Fonder), Per Colleen (företrädande Fjärde AP-fonden) och Ossian Ekdahl (företrädande Första AP-fonden) och Erik Malmberg (företrädande Solero Luxco S.á.r.l.), företräder tillsammans cirka 49 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 januari 2017.

Den nuvarande valberedningen har efter ändrade ägarförhållande den 28 februari 2017 haft tre möten. Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och i enlighet med de instruktioner för Eltels valberedning som beslutas vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2014.

Valberedningens förslag:

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår Wilhelm Lünig som ordförande för årsstämman.

Antal ledamöter i styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses till revisor.

Ersättning till styrelsen och revisorerna

Ersättning till styrelsen föreslås utgå med 531 200 euro att fördelas till ordföranden med ett belopp om 175 000 euro, varav 75 000 euro är tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år, och till envar av övriga sex styrelseledamöter med ett belopp om 49 500 euro, varav 16 500 euro är tilläggsersättning på grund av extra arbetsbörda under kommande år. Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 10 000 euro och ersättning till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 8 200 euro. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer

För tiden fram till nästa årsstämma har hållits, föreslår valberedningen att följande personer omväljs som styrelseledamöter: Ulf Lundahl och Gunilla Fransson. Ulf Mattsson, Håkan Dahlström, Hans von Uthman, Mikael Moll och Markku Moilanen föreslås för samma period väljas till nya styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås Ulf Mattsson.

Nuvarande styrelseledamöterna, Matti Kyytsönen, Susanne Lithander, Rada Rodriguez och Karl Åberg, har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Ulf Mattsson, född 1964, är för närvarande styrelseordförande i bland annat AcadeMedia, Musti ja Mirri och ItsLearning samt styrelseledamot i AddTech och Oras Invest. Tidigare befattningar inkluderar uppdraget som styrelseordförande i Securitas Direct, Granngården och Mackmyra

Svensk Whisky, samt positionen som VD för Capiro, Gambro och Mölnlycke Health Care. Ulf Mattsson eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Håkan Dahlström, född 1962, verkar för närvarande som Executive Vice President på Tieto Corporation, landschef för Sverige samt globalt ansvarig för Technology Services and Modernization. Tidigare positioner innefattar uppdraget som styrelseordförande i Teo Group LT, styrelsemedlem i Teracom Group AB och ett flertal chefspositioner i TeliaSonera AB. Håkan har en MSc från Herriot Watt University och MSE, CSE från universitetet i Linköping. Håkan Dahlström eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Hans von Uthmann, född 1958, är styrelseordförande i FEAB (Falbygdens Energi AB), Stockholm Gas och Springtime Group AB, samt styrelseledamot i Veidekke ASA, GIH och SOK. Tidigare befattningar inkluderar uppdraget som styrelseledamot i ONE Nordic AB, styrelseledamot i Eneo Solutions och Fortum, samt positioner som vice VD och Nordenchef Vattenfall, VD Duni och Svenska Shell. Hans von Uthmann eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Mikael Moll, född 1982, är för närvarande partner på Zeres Capital. Han har tidigare innehaft positioner CapMan Public Market Fund och Investment Banking avdelningen på Merrill Lynch. Han har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Mikael Moll eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Markku Moilanen, född 1961, verkar för närvarande som Executive Director på Ramboll Group, är COO för Norra Europa och globalt ansvarig för Operational Excellence. Tidigare positioner innefattar VD för Ramboll Finland, Vice President – Customer Services på Fortum samt Sales Director på SAS Institute i Finland. Markku har en doktorsexamen från Tekniska Högskolan i Helsingfors. Markku eller någon till honom närstående person innehar inga aktier i Eltel.

Detaljerad information om de personer som föreslås omväljnas som styrelseledamöter återfinns på Eltels webbplats, www.eltelgroup.com.

Valberedningen bedömer att alla föreslagna styrelsemedlemmar är oberoende av bolaget och av dess ledning samt att alla föreslagna styrelsemedlemmar förutom Mikael Moll är oberoende av bolagets största ägare.

Valberedningen föreslår att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor i bolaget för ett år. PwC har meddelat att om PwC omväljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Michael Bengtsson att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har utvärderat styrelsen och dess arbete bland annat genom intervjuer med nuvarande och potentiella styrelseledamöter. De föreslagna styrelseledamöterna har relevanta erfarenheter och kunskaper för att uppfylla kraven för Eltels styrelse med hänsyn bolagets marknadssituation, verksamhet och framtida utveckling. Valberedningen är av uppfattningen att för årsstämman 2017 föreslagna styrelseledamöter representerar en god bredd när det gäller branschfarenhet och marknadskompetens. I sitt arbete har valberedningen diskuterat kravet på mångfald. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren skall höjas och komma närmare den nivå som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Förslaget till sammansättningen av Eltels styrelse uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning

avseende oberoende ledamöter i styrelsen. Alla beslut i valberedningen har varit enhälliga. Valberedningens förslag avseende styrelseledamöter kommer att offentliggöras genom att information intas i bolagets kallelse till årsstämman 2017.

Stockholm den 23 maj 2017

Valberedningen i Eltel AB (publ)