

Bolagsstyrningsrapport

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

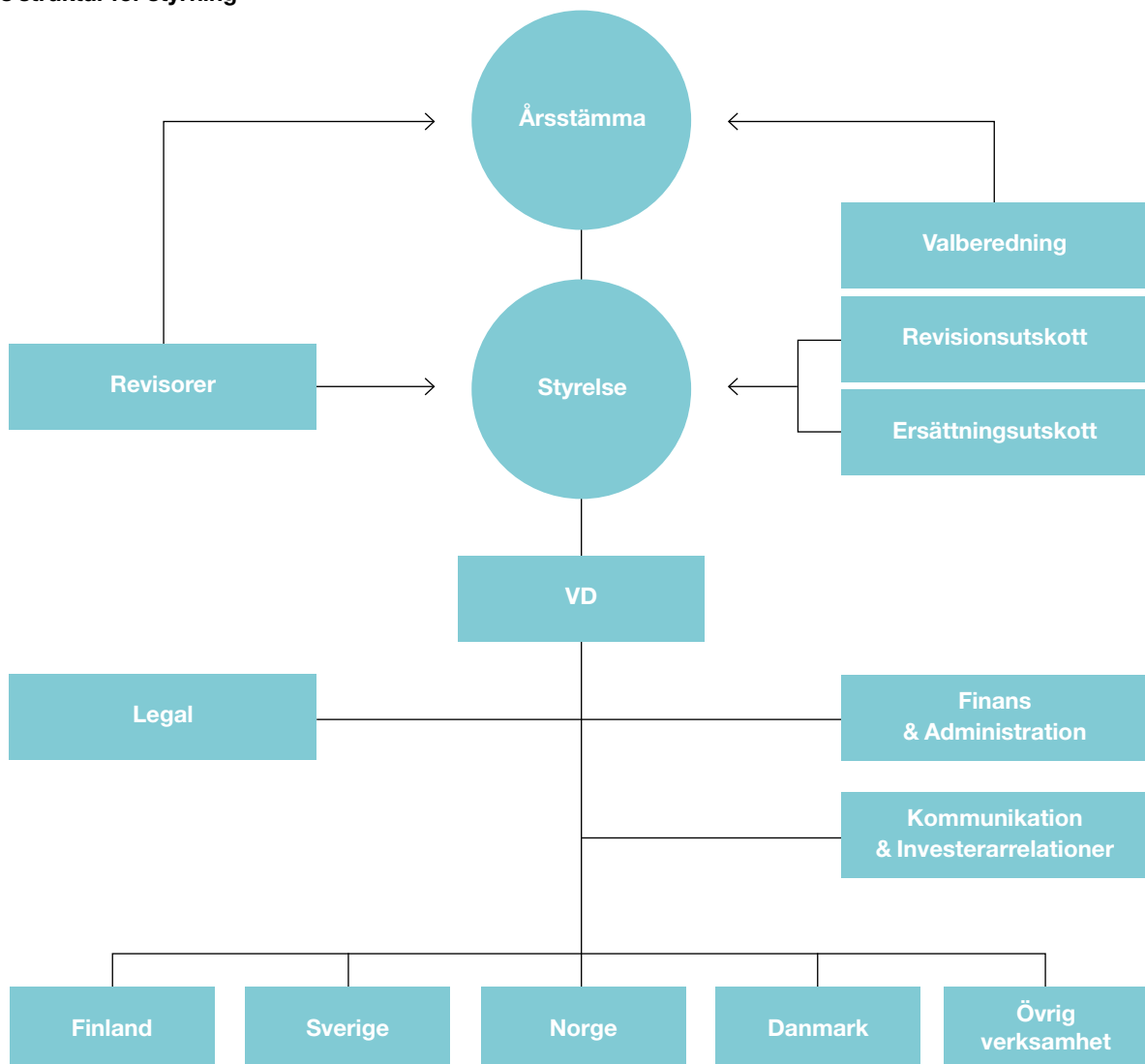
Eltel tillämpar riktlinjerna och bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen (2005:551), årsredovisningslagen (1995:1554), och reglerna och förordningarna i Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra gällande svenska och internationella lagar och förordningar. Eltel tillämpar Svensk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

Eltels struktur för styrning



Aktieägare

Ägarstruktur

Per den 31 december 2021 har Eltel 3 134 aktieägare. De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 december 2021 är Solero Luxco S.á.r.l. 16,4 procent (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy 13,5 procent, Fjärde AP-fonden 9,6 procent, samt Heikintorppa Oy 6,8 procent. De fyra största aktieägarna representerar tillsammans 46,3 procent av rösterna i bolaget.

Aktier och rösträtter

Eltels stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ELTEL". Per den 31 december 2021 uppgick det totala antalet aktier till 157 499 081 fördelat på 156 649 081 stamaktier med 1 röst vardera och 850 000 C-aktier med 1/10 röst vardera. Aktiekapitalet per den 31 december 2021 uppgick totalt till 158 838 751 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.

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 2021

Eltels årsstämma hölls den 5 maj 2021. Aktieägare som representerade 108 206 050 aktier, motsvarande 68,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, deltog personligen eller genom ombud. 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, Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, Joakim Olsson, och Roland Sundén som ordinarie styrelseledamöter
- Val av KPMG AB som revisor (med Mats Kåvik som huvudansvarig revisor)
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2021 ("LTIP 2021")
- 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:

<https://www.eltelgroup.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/arkiv-bolagsstammor/>.

Årsstämma 2022 och årsredovisning 2021

Eltels årsstämma 2021 kommer att hållas den 11 maj 2022.

Årsredovisningen 2021 kommer att göras tillgänglig på koncernens webbplats från och med vecka 13, 2022 www.eltelgroup.com och vid Eltel ABs huvudkontor, Adolfsbergsvägen 13, Bromma, från och med vecka 16, 2022.

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 2022

För årsstämman 2022 består valberedningen av följande ledamöter:

- Erik Malmberg, ordförande, Solero Luxco S.á.r.l. (16,4 % av rösterna)
- Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (13,5 % av rösterna)
- Per Colleen, Fjärde AP-fonden (9,6 % av rösterna)
- Ingeborg Åkermarck, Heikintorppa Oy (6,8 % 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 2022 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2022.

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 Koden och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, samt andra tillämpliga svenska och internationella lagar och regler.

Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Vidare bedömer styrelsen fort-löpande 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 emittenter). 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 Koden 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.

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	69 000	115 933	Ja	Ja
Håkan Dahlström	Styrelseledamot	1962	2017	75 597	45 600	Ja	Ja
Gunilla Fransson	Styrelseledamot	1960	2016	–	48 933	Ja	Ja
Joakim Olsson	Styrelseledamot	1965	2018	–	42 867	Nej	Ja
Roland Sundén	Styrelseledamot	1953	2018	50 000	51 067	Ja	Ja
Björn Ekblom	Representant för arbetst.	1976	2015	–	–	Ja	Nej
Stefan Söderholm ¹⁾	Representant för arbetst.	1960	2021	–	–	Ja	Nej
Mats Johansson ¹⁾	Supp. repr. för arbetst.	1971	2021	–	–	Ja	Nej

¹⁾ Från och med maj 2021.

Information om styrelsens ytterligare befattningar finns på sida 48.

Styrelseledamöter under 2021

Per den 31 december 2021 består styrelsen av fem ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter som ordinarie ledamöter samt en suppleant till arbetstagarrepresentanterna:

- Ulf Mattsson, ordförande
- Håkan Dahlström
- Gunilla Fransson
- Joakim Olsson
- Roland Sundén
- Björn Ekblom, arbetstagarrepresentant
- Stefan Söderholm, arbetstagarrepresentant
- Mats Johansson, suppleant.

Styrelseledamöterna presenteras mer detaljerat i avsnittet styrelsens ledamöter på sida 48.

Ordföranden Ulf Mattsson och styrelseledamöterna Håkan Dahlström, Gunilla Fransson, 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 2021

Under 2021 låg styrelsens fokus på att säkerställa implementeringen av bolagets Operational Excellence-strategi, att avyttringar, förbättring av lönsamheten och anpassningar av verksamhetens storlek genomfördes enligt plan samt ytterligare åtgärder för att stärka bolagets balansräkning och reducera nettoskuld.

Under 2021 höll styrelsen 14 möten. Detaljer om styrelseledamöters deltagande i styrelsemöten finns i tabellen nedan.

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 2021 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
- 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.

Styrelsemöten 2021

	28 jan	17 feb	22 mar	29 mar	27 apr	5 maj	26 maj	3 jun	23 jun	26 jul	19 aug	21 sep	2 nov	21 dec
Ulf Mattsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Håkan Dahlström	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Joakim Olsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Björn Ekblom	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–
Stefan Söderholm ¹⁾	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●
Mats Johansson ¹⁾	–	–	–	–	–	●	–	●	●	●	●	●	–	●

¹⁾ Från och med maj 2021.

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 2021

Per den 31 december 2021 består revisionsutskottet av tre ledamöter: Gunilla Fransson (ordförande), Joakim Olsson och Roland Sundén.

Revisionsutskottet höll sju möten under 2021 där Eltels externa revisor och representanter för företagsledningen var närvarande.

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 2021

Per den 31 december 2021 består ersättningsutskottet av tre ledamöter: Ulf Mattsson (ordförande), Håkan Dahlström och Roland Sundén.

Ersättningsutskottet höll tre möten under 2021.

Ersättningsutskottets möten 2021

	9 feb	7 sep	10 dec
Ulf Mattsson	●	●	●
Håkan Dahlström	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●

Principer för ersättningar på Eltel

Eltels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2020, återges i förvaltningsberättelsen. Eltels ersättningsrapport för 2021 kommer att läggas fram för godkännande på årsstämman 2022.

Externrevision

Årsstämman väljer årligen en revisor. Revisorn ansvarar för att granska årsbokslutet 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 årsbokslutet. Revisorn deltar även vid minst ett styrelsemöte under året.

Revisionsutskottets möten 2021

	17 feb	27 apr	24 jun	23 jul	20 sep	2 nov	20 dec
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	●	●
Håkan Dahlström ¹⁾	–	–	–	–	–	–	–
Ulf Mattsson ¹⁾	●	●	–	–	–	–	–
Joakim Olsson	●	●	●	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●	●

¹⁾ Fram till maj 2021.

Extern revisor 2021

Årsstämman 2021 valde KPMG AB som Eltels externa revisor med mandat på ett år, och med Mats Kåvik som ansvarig revisor. I september 2021 ersattes Mats Kåvik av Fredrik Westin som ansvarig revisor. Under 2021 uppgick arvoden till revisorerna, KPMG AB, till totalt 0,8 miljoner euro, varav tjänster utöver revisionsuppdraget utgjorde 0,1 miljoner euro.

Koncernledningen**Verkställande Direktören**

Eltels verkställande direktör rapporterar till styrelsen. Från och med den 1 september 2018 är Casimir Lindholm 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 10 gånger per år (10 gånger under 2021). 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 medlemmar:

- Casimir Lindholm, VD och koncernchef
- Salla Miettinen-Lähde, Finansdirektör
- Henrik Sundell, Chefsjurist
- Elin Otter, Kommunikations- och IR-direktör
- Juha Luusua, VD, Eitel Finland
- Leif Göransson, VD, Eitel Sverige
- Thor-Egel Bråthen, VD, Eitel Norge
- Claus Metzsch Jensen, VD, Eitel Danmark.

Information om medlemmarna i ledningsgruppen finns i årsredovisningen 2021 på sida 49.

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 i 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, investerarelationer, hållbarhet, restriktioner för insiderhandel, redovisning och kontroller.

Som en del av den normala övervakningen genomför Eitel 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 finanschefen.

Information och kommunikation

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

Eitel har en koncernkommunikationsfunktion som fokuserar på fyra huvudsakliga kommunikationsområden: Investerarelationer, 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 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 2021

Bolagets prioriterade områden för 2021 omfattar följande:

- Förbättring av bolagets lönsamhet
- Prioritering av operationella förbättringar
- Utökad försäljning till existerande kunder
- Omstrukturering av lågpresterande verksamheter, inklusive avyttringar
- Förstärkning av bolagets ekonomiska position.

Eltel avyttrade sin tyska affärsenhet High Voltage. Avyttringen skapade värde för bolaget och dess aktieägare samt stärkte det nordiska fokuset.

Internrevision 2021

Bolagets funktion för internrevision ansvarar bland annat för hanteringen av ramverket för intern kontroll, riskhantering, 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 relaterade till regelefterlevnad och riskhantering. Särskilt granskades ett antal kundprojekt, processer samt bolagets gemensamma administrationsfunktion. Resultaten av granskningarna har redovisats och följts upp i enlighet med gällande instruktioner. Funktionen kommer att fortsätta fokusera sitt arbete på riskhantering av kundprojekt och nyckel-processer som en del av planerade internrevisioner under 2022.

Riskhantering

För mer information se förvaltningsberättelse sid 37.

Styrelse



ULF MATTSSON

Styrelseordförande, sedan 2017

Född: 1964

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB och Lideta AB. 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 2010–2017, Must ja Mirri 2014–2017, Evidensia 2014–2017 och Itslearning 2013–2017. Styrelseledamot i Gambro 2010–2013. VD på Gambro (tillförordnad) 2011, Capio 2005–2006 och Mölnlycke Health Care 2004–2005.

Aktieinnehav: 69 000 aktier



HÅKAN DAHLSTRÖM

Styrelseledamot, sedan 2017

Född: 1962

Civilingenjör datateknik, M.Sc. Digital Technology

Befattningar och platser i andra styrelser: VD på Fujitsu Sweden AB. Styrelseledamot och vice ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Näringslivsråd.

Styrelseutskott: Ledamot i ersättningsutskottet

Tidigare befattningar: VD på Tieto Sweden AB och Executive Vice President, Tieto Corporation 2014–2020.

President Mobile Business area på TeliaSonera AB 2010–2012.

President Broadband Business area på TeliaSonera AB 2008–2010.

Aktieinnehav: 75 597 aktier



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 2008–2015. Diverse befattningar på Ericsson AB 1985–2008.

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 och Arvos Group. Styrelseledamot i Dywidag.

Styrelseutskott: Ledamot i revisionsutskottet

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Logstor A/S 2019–2021. Styrelseordförande i Ovako Group AB 2015–2018. Styrelseledamot i FläktGroup GmbH 2015–2018, VCST 2013–2016 och Semcon AB 2011–2015. VD på SAG Group GmbH 2011–2014 och Haldex AB 2005–2011.

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 2014–2018. VD på LM Wind Power 2006–2013. President, Agricultural Division på Case New Holland 2003–2006. Executive Vice President på Volvo Construction Equipment 2000–2003.

Aktieinnehav: 50 000 aktier



BJÖRN EKBLÖM

Styrelseledamot – representant för arbetstagarna, sedan 2015

Född: 1976

Ordförande i Unionens riksklubb på Eitel Sverige sedan 2010

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Styrelseutskott: –

Tidigare befattningar: Teamledare på Eitel Aviation & Security 2006–2010. Nätverkstekniker på Eitel Aviation & Security 1999–2006.

Aktieinnehav: –



STEFAN SÖDERHOLM

Styrelseledamot – representant för arbetstagarna, sedan 2021

Född: 1960

Styrelsemedlem i SEKO på Eitel Sverige sedan 2008.

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Styrelseutskott: –

Tidigare befattningar: Flera olika tekniska och ledande befattningar sedan 1980 i nuvarande Eitels organisation.

Aktieinnehav: –

MATS JOHANSSON

Styrelseledamot – arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2021

Född: 1971

Innehav av aktier i Eitel per den 31 december 2021.

Koncernledning



CASIMIR LINDHOLM

VD och koncernchef, sedan 2018
Född: 1971

M.Sc. Economics, MBA

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i Uponor Oyj och Cargotec Oyj.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef på Lemminkäinen Group 2014–2018. Ställföreträdande VD på Lemminkäinen Group 4/2014–8/2014. Executive Vice President, Building Construction Finland på Lemminkäinen Group 2013–2014. Flera ledande befattningar på Eitel Group Corporation och Eitel Networks Infranet AB 2008–2012.
Aktieinnehav: 79 000 aktier



SAILA MIETTINEN-LÄHDE

Finansdirektör, sedan 2020
Född: 1962

Civilingenjör

Befattningar och platser i andra styrelser: Senior rådgivare i Tekir Oy. Styrelseledamot i Lemonssoft Oyj och Kamrock Oy.

Tidigare befattningar: VD på Endomines AB 2017–2019. Finansdirektör på F-Secure Corporation 2015–2017. Ställföreträdande VD och Finansdirektör på Talvivaara Mining 2005–2015.

Aktieinnehav: 3 700 aktier



ELIN OTTER

Kommunikations- och IR-direktör, sedan 2019

Född: 1978

Bachelor of Arts, Journalism and News Editorial

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: Head of Group Communications på Eitel AB 2018. Head of Communications and Marketing Nordics på Triton 2016–2018. Flera ledande befattningar på Skanska 2007–2016.

Aktieinnehav: 7 034 aktier



HENRIK SUNDELL

Chefsjurist, sedan 2016
Född: 1964

Juristexamen

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: General Counsel på Fingerprint Cards AB 2015–2016. Group General Counsel på DeLaval 2009–2015. Senior Legal Counsel & Associate General Counsel på Ericsson 2000–2009.

Aktieinnehav: 8 585 aktier



JUHA LUUSUA

VD, Eitel Finland, sedan 2018

Född: 1965

Civilingenjör

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

Tidigare befattningar: President, BU Power på Eitel 2017–2018. President, Power Distribution på Eitel, 2012–2017. Managing Director, Country Unit Finland på Eitel 2008–. SVP, Electricity på Eitel Networks/ Group Corporation 2006–2007.

Aktieinnehav: 155 323 aktier



LEIF GÖRANSSON

VD, Eitel Sverige, sedan 2019

Född: 1967

Civilekonom

Befattningar och platser i andra styrelser: –

Tidigare befattningar: COO, Country Unit Sweden på Eitel 2018. Director Group Projects and Operations på Eitel 2018. Head of Group project function på Eitel 2016–2018. Operations Director på Otis 2016. Tillförordnad VD på Imtech Elteknik AB 2015.

Aktieinnehav: 21 000 aktier



THOR-EGEL BRÅTHEN

VD, Eitel 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 Eitel Networks AS 2015–02/2018. VD på Eitel Networks AS 2011–2015. QA Manager at Eitel Networks AS 2009–2011. VD på Niscayah Danmark 2006–2009.

Aktieinnehav: 4 957 aktier



CLAUS METZSCH JENSEN

VD, Eitel Danmark, sedan 2018

Född: 1968

Civilingenjör företagsekonomi

Befattningar och platser i andra styrelser: Styrelseledamot i Fiber & Anlæg I/S

Tidigare befattningar: Vice President på Caverion A/S 2016–2017. SVP på TDC A/S 2011–2016.

Aktieinnehav: 9 700 aktier