

Valberedningens för Eltel AB förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 11 maj 2022

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Erik Malmberg (utsedd av Solero Luxco S.á.r.l. och ordförande i valberedningen), Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta), Per Colleen (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Ingeborg Åkermarck (utsedd av Heikintorppa Oy) företräder tillsammans 46,3 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 december 2021.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2021 och har sedan dess hållit tre ytterligare möten inför årsstämman 2022. 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 sex (fem ordinarie ledamöter föregående år) 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 358 600 euro (306 900 euro) att fördelas till styrelseordföranden med ett belopp om 110 500 euro (107 500 euro), till envar av övriga styrelseledamöter med ett belopp om 36 500 euro (35 500 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: Ulf Mattsson, Gunilla Fransson, Roland Sundén och Joakim Olsson samt att Erja Sankari och Ann Emilson väjs till ny ledamöter i styrelsen. Ulf Mattsson föreslås omväljas som styrelseordförande.

Erja Sankari är för närvarande verksam som styrelseledamot för Nurminen Logistics, Oulu Chamber of Commerce och Oulu University. Sedan mars 2022 är hon dessutom EVP och Chief Operating Officer för iLOQ. Innan dess var Erja Sankari verksam i flertalet olika roller inom Nokia samt inom NSN. Hon har en examen i ekonomi från Oulu Universitet.

Ann Emilson verkar för närvarande som VP Global Sales & Marketing för Tobii AB. Tidigare roller innefattar Head of Business Unit Public & Key för Telia Sverige, VP Retail, Telecom & Utility Business för CGI Stockholm samt flertalet ledande positioner inom Ericsson. Ann Emilson har en examen i industriell ekonomi från Linköpings Universitet.

Håkan Dahlström har meddelat att han avgår från sin roll som styrelseledamot i bolaget i samband med årsstämman 2022.

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

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 den 30 mars 2022

Valberedningen i Eltel AB (publ)