

## **Valberedningen i Eltel ABs förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 19 maj 2015**

### **Valberedningen och dess arbete**

I enlighet med de principer som beslutades vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2014 består valberedningen av Mattias Eklund (3i och ordförande i valberedningen), Joakim Rubin (Zeres Capital), Per Colleen (AP4) och Thomas Hofmeister (BNP Paribas), tillsammans representerande cirka 46,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Eltel.

Den nuvarande valberedningen har hittills 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*

Jörgen S. Axelsson, medlem i Sveriges Advokatsamfund och delägare på Setterwalls Advokatbyrå.

#### *Antal ledamöter i styrelsen och revisorer*

Sex styrelseledamöter utan suppleanter. Ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

#### *Ersättningen för styrelsen och revisorerna*

Ersättning till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 2 700 000 kronor (föregående år 3 000 000 kronor) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 750 000 kronor (750 000 kronor) och till envar av övriga fem styrelseledamöter med ett belopp om 300 000 kronor (300 000 kronor). Ersättning till envar av ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till 75 000 kronor (75 000 kronor). Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Val av styrelseledamöter och revisorer*

För tiden fram till nästa årsstämma har hållits föreslås följande personer för omval som styrelseledamöter: Gérard Mohr, Matti Kyytsönen, Fredrik Karlsson, Susanne Lithander och Ulf Lundahl. Karl Åberg föreslås väljas till ny styrelseledamot. Till styrelseordföranden föreslås omval av Gérard Mohr.

Karl Åberg är 35 år gammal och partner på Zeres Capital och Capman. Han har tidigare arbetat på Handelsbanken Corporate Finance. Karl Åberg är styrelseledamot i Proffice. Han har en Master of Science in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Detaljerad information om de personer som föreslås omväljas som styrelseledamöter återfinns på Eltels webbplats, [www.eltelgroup.com](http://www.eltelgroup.com).

Den nuvarande styrelseledamoten Jean Bergeret och den nuvarande styrelsesuppleanten Thomas Hofmeister har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor i bolaget. PwC har meddelat att om PwC omväljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Niklas Renström 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 till bolagets marknadssituation, verksamhet och framtida utveckling. Valberedningen är av uppfattningen att för

årsstämman 2015 föreslagna styrelseledamöter representerar en god bredd när det gäller branscherfarenhet 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 Eitels 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 2015.

-----

Stockholm den 27 mars 2015

**Valberedningen i Eitel AB (publ)**