

Valberedningen i Eltel ABs förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 9 maj 2018

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Erik Malmberg (utsedd av Solero Luxco S.á r.l. och ordförande i valberedningen), Joakim Rubin (utsedd av Zeres Capital), Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy) och Per Colleen (utsedd av Fjärde AP-fonden), företrädde tillsammans cirka 49 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 januari 2018.

Den nuvarande valberedningen har haft 5 möten. Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och i enlighet med de instruktioner för Eltels valberedning som beslutats vid extra bolagsstämma den 21 oktober 2014.

Valberedningens förslag:

Ordförande för stämman

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lünig utses som ordförande vid årsstämman.

Antal ledamöter i styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta 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 totalt 465 200 euro (531 200) att fördelas till ordföranden med ett oförändrat belopp om 175 000 euro, varav 75 000 euro är tilläggsersättning på grund av fortsatt extra arbetsbörda under kommande år, och till envar av övriga sju styrelseledamöter med ett belopp om 33 000 euro (49 500). Efter att ha varit justerade för extraordinär arbetsbörda under 2017 återgår ersättningarna, för alla utom styrelsens ordförande för vilken valberedningen ser ett fortsatt behov av extraordinärt arbete under kommande år, till normalt arvode. Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till ett oförändrat belopp om 10 000 euro och ersättning till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås uppgå till ett oförändrat belopp om 8 200 euro.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter och revisorer

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

Joakim Olsson, född 1965, är för närvarande Senior Industry Expert på Triton samt styrelseordförande i Ovako Group AB och Seves Group S.á r.l. Tidigare befattningar inkluderar bland annat uppdrag som styrelseledamot i Semcon AB, Concentric AB, och FläktGroup GmbH, samt positionen som VD för SAG Group GmbH och Haldex AB.

Ytterligare information om Joakim Olsson samt detaljerad information om de personer som föreslås omväljas som styrelseledamöter återfinns på Eltels webbplats, www.eltelgroup.com.

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

Valberedningen föreslår att KPMG AB väljs som revisor i bolaget för tiden fram till nästa årsstämma har hållits. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs som revisor kommer auktoriserade revisorn Mats Kåvik 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 2018 föreslagna styrelseledamöter representerar en god bredd när det gäller bransch erfarenhet 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 2018.

Bolagets revisionsutskott har överlämnat ett beslutsunderlag och en rekommendation avseende val av bolagets revisor. Valet har föregåtts av en upphandling med ett anbuds förfarande genom bolagets revisionsutskott, där det ställts upp ett antal utvärderingskriterier för val av revisionsbyrå. Därefter lämnade revisionsutskottet en rekommendation om val av revisor till styrelsen och valberedningen. Rekommendationen motiverades och innehöll två alternativ, där KPMG AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB presenterades som godtagbara alternativ. Av dessa alternativ ansåg valberedningen att KPMG AB presenterade det starkaste och mest konkurrenskraftiga erbjudandet vid upphandlingen baserat på de utvärderingskriterier som uppställdes. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen inte påverkats av tredje part. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser KPMG AB till bolagets revisor.

Stockholm den 4 april 2018

Valberedningen i Eitel AB (publ)