

# 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](http://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

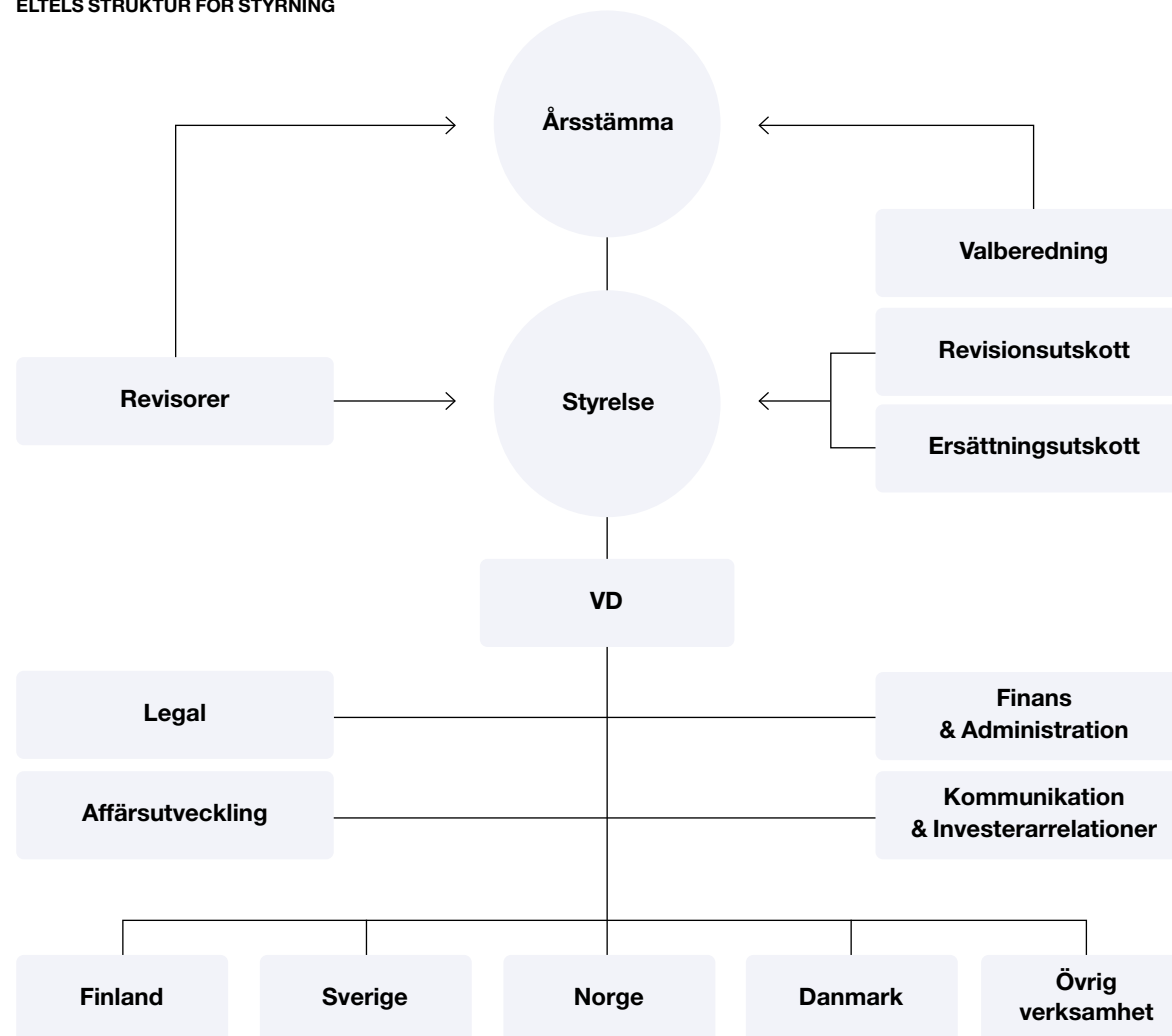
Eltels interna styrning regleras av aktiebolagslagen och Koden.

## Aktieägare

### Ägarstruktur

Per den 31 december 2022 har Eltel 3 621 aktieägare. De fyra största aktieägarna i Eltel AB per den 31 december 2022 är Solero Luxco S.å.r.l. 16,4 procent (ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Wipunen Varainhallinta Oy 14,3 procent, Fjärde AP-fonden 9,6 procent, samt Heikintorppa Oy 7,9 procent. De fyra största aktieägarna representerar tillsammans 48,2 procent av rösterna i bolaget.

ELTELS STRUKTUR FÖR STYRNING



### Aktier och rösträtter

Eltels stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "ELTEL". Per den 31 december 2022 uppgick det totala antalet aktier till 158 231 081 fördelat på 156 736 781 stamaktier med 1 röst vardera och 1 494 300 C-aktier med 1/10 röst vardera. Aktiekapitalet per den 31 december 2022 uppgick totalt till 159 575 695 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 Kodens.

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 2022

Eltels årsstämma hölls den 11 maj 2022. Aktieägare som representerade 106 318 590 aktier, motsvarande 67,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, deltog via poströstning. 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, Gunilla Fransson, Joakim Olsson, och Roland Sundén och val av Ann Emilson och Erja Sankari som ordinarie styrelseledamöter
- Val av KPMG AB som revisor (med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor)
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2022 ("LTIP 2022")
- 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: [www.eltelgroup.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/arkiv-bolagsstammor/](http://www.eltelgroup.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/bolagsstamma/arkiv-bolagsstammor/).

### Årsstämma 2023 och årsredovisning 2022

Eltels årsstämma 2023 kommer att hållas den 11 maj 2023.

Årsredovisningen 2022 kommer att göras tillgänglig på koncernens webbplats från och med vecka 13, 2023 [www.eltelgroup.com](http://www.eltelgroup.com) och vid Eltel ABs huvudkontor, Adolfsbergsvägen 13, Bromma, från och med vecka 16, 2023.

### 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 2023

För årsstämman 2023 består valberedningen av följande ledamöter:

- Erik Malmberg, ordförande, Solero Luxco S.ä.r.l. (16,4 % av rösterna)
- Peter Immonen, Wipunen Varainhallinta Oy (13,5 % av rösterna)
- Thomas Ehlin, 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 2023 offentliggörs i kallelsen till årsstämman 2023.

### 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 Kodens 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 fortlöpande 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.

#### Styrelseledamöter under 2022

Per den 31 december 2022 består styrelsen av sex ordinarie ledamöter och två arbetstagarrepresentanter som ordinarie ledamöter samt en suppleant till en av arbetstagarrepresentanterna:

- Ulf Mattsson, ordförande
- Ann Emilson
- Gunilla Fransson
- Joakim Olsson
- Erja Sankari
- Roland Sundén
- Björn Tallberg, arbetstagarrepresentant
- Stefan Söderholm, arbetstagarrepresentant
- Andreas Nilsson, suppleant.

Styrelseledamöterna presenteras mer detaljerat i avsnittet styrelsens ledamöter på sidan 51.

Ordföranden Ulf Mattsson och styrelseledamöterna Ann Emilson, Gunilla Fransson, Erja Sankari 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 LEDAMÖTER

Namn	Position	Född	Invald	Aktieinnehav	Ersättning euro	Oberoende i förhållande till de största ägarna	Oberoende i förhållande till bolaget
Ulf Mattsson	Ordförande	1964	2017	129 000	117 700	Ja	Ja
Håkan Dahlström <sup>1)</sup>	Styrelseledamot	1962	2017	200 000	14 567	Ja	Ja
Ann Emilson <sup>2)</sup>	Styrelseledamot	1965	2022	–	29 800	Ja	Ja
Gunilla Fransson	Styrelseledamot	1960	2016	–	52 567	Ja	Ja
Joakim Olsson	Styrelseledamot	1965	2018	–	44 367	Nej	Ja
Erja Sankari <sup>2)</sup>	Styrelseledamot	1973	2022	–	29 800	Ja	Ja
Roland Sundén	Styrelseledamot	1953	2018	75 000	52 567	Ja	Ja
Stefan Söderholm	Representant för arbetst.	1960	2021	–	–	Ja	Nej
Björn Tallberg	Representant för arbetst.	1976	2015	–	–	Ja	Nej
Mats Johansson <sup>1)</sup>	Supp. repr. för arbetst.	1971	2021	–	–	Ja	Nej
Andreas Nilsson <sup>2)</sup>	Supp. repr. för arbetst.	1976	2022	–	–	Ja	Nej

<sup>1)</sup> Fram till maj 2022.

<sup>2)</sup> Från och med maj 2022.

Information om styrelsens ytterligare befattningar finns på sidan 51.

#### STYRELSEMÖTEN 2022

	11 jan	31 jan	16 feb	16 feb (extra)	10 mars	24 mars	03 maj	11 maj	17 maj	01 juni	22 juni	25 juli	21 aug	20 sep	01 nov	21 nov	14 dec	21 dec
Ulf Mattsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Håkan Dahlström <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ann Emilson <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joakim Olsson	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	–
Erja Sankari <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stefan Söderholm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Björn Tallberg	●	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Mats Johansson <sup>1)</sup>	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andreas Nilsson <sup>2)</sup>	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Fram till maj 2022.

<sup>2)</sup> Från och med maj 2022.

#### Styrelsens huvudsakliga arbete under 2022

Under 2022 låg styrelsens fokus på att säkerställa implementeringen av bolagets Operational Excellence-strategi, förbättring av lönsamheten samt ytterligare åtgärder för att stärka bolagets balansräkning och reducera nettoskulden.

Under 2022 höll styrelsen 18 möten. Detaljer om styrelseledamöters deltagande i styrelsemöten finns i tabellen ovan.

### 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 2022 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.

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 2022

Per den 31 december 2022 består revisionsutskottet av fyra ledamöter: Gunilla Fransson (ordförande), Joakim Olsson, Erja Sankari och Roland Sundén.

Revisionsutskottet höll sju möten under 2022 där Eltels externa revisor och representanter för företagsledningen var närvarande.

### REVISIONSUTSKOTTETS MÖTEN 2022

	16 feb	02 maj	25 juli	11 okt	01 nov	12 dec
Gunilla Fransson	●	●	●	●	●	●
Joakim Olsson	●	●	●	●	●	●
Erja Sankari <sup>1)</sup>	–	–	●	●	●	●
Roland Sundén	●	●	●	●	●	●

<sup>1)</sup> Från och med maj 2022.

### 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 2022

Per den 31 december 2022 består ersättningsutskottet av tre ledamöter: Ulf Mattsson (ordförande), Ann Emilson och Roland Sundén.

Ersättningsutskottet höll tre möten under 2022.

### ERSÄTTNINGSPRINCIPER OCH MÖTEN 2022

	10 feb	5 okt	30 nov
Ulf Mattsson	●	●	●
Håkan Dahlström <sup>1)</sup>	–	–	–
Ann Emilson <sup>2)</sup>	–	●	●
Roland Sundén	●	●	●

<sup>1)</sup> Fram till maj 2022.

<sup>2)</sup> Från och med maj 2022.

### Principer för ersättningar på Eltel

Eltels riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs vid årsstämman 2020, återges i förvaltningsberättelsen. Eltels ersättningsrapport för 2022 kommer att läggas fram för godkännande på årsstämman 2023.

### 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.

### Extern revisor 2022

Årsstämman 2022 valde KPMG AB som Eltels externa revisor med mandat på ett år, och med Fredrik Westin som ansvarig revisor. Under 2022 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 augusti 2022 är Håkan Dahlström verkställande direktör och koncernchef för Eltelkoncernen. 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 tio gånger per år (tio gånger under 2022). 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<sup>1)</sup>:

- Håkan Dahlström, vd och koncernchef
- Salla Mieltinen-Lähde, finansdirektör
- Henrik Sundell, chefsjurist
- Elin Otter, kommunikations- och ir-direktör
- Pamela Lundin, affärsutvecklingsdirektör
- Juha Luusua, vd, Eltel Finland
- Lars Nilsson, vd, Eltel Sverige
- Thor-Egel Bråthen, vd, Eltel Norge
- Claus Metzsch Jensen, vd, Eltel Danmark.

Information om medlemmarna i ledningsgruppen finns i årsredovisningen 2022 på sidan 52.

### 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 Eltelkoncernen. Syftet med handboken är att ge vägledning om de redovisningsprinciper som ska tillämpas i koncernredovisningen samt vid utarbetandet av koncernredovisningen för Eltelkoncernen.

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 Eltel 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.

Eltel 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 2022

Bolagets prioriterade områden för 2022 omfattar de följande:

- Begränsa verkan av inflationen genom indexregleringar och kostnadsersättning från kunder
- Prishöjningar i nya anbud
- Förbättra den affärsmässiga förmågan
- Utöka kundbasen och bredda erbjudandet
- Prioritera förbättringar i kärnverksamheten.

#### Internrevision 2022

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 och testning av kontroller relaterade till regelefterlevnad och riskhantering. Särskilt granskades ett antal kundprojekt och processer. Resultaten av granskningarna har redovisats och följts upp i enlighet med gällande instruktioner. Funktionen kommer att fortsätta fokusera sitt arbete på testning och utveckling av interna kontroller samt riskhantering av kundprojekt och nyckel-processer som en del av planerade internrevisioner under 2023.

#### Riskhantering

För mer information se förvaltningsberättelse sidorna 42–43.

<sup>1)</sup> Casimir Lindholm, vd och koncernchef, lämnade bolaget den 31 juli 2022 och ersattes den 1 augusti 2022 av nuvarande vd och koncernchef, Håkan Dahlström. Leif Göransson, vd, Eltel Sverige ersattes den 9 januari 2023 av nuvarande vd, Eltel Sverige, Lars Nilsson. Leif Göransson lämnade bolaget den 31 mars 2023. Pamela Lundin tillträdde positionen som bolagets affärsutvecklingsdirektör den 13 mars 2023.

## Styrelse



### ULF MATTSSON

Styrelseordförande, sedan 2017

Född: 1964

Civilekonom

**Befattningar och platser i andra styrelser:** Styrelseordförande i VaccinDirekt i Sverige AB, Prima Vård AB och Attendo. 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, Musti 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:** 129 000 aktier via SIEM Design AB



### ANN EMILSON

Styrelseledamot, sedan 2022

Född: 1965

Civilingenjör i industriell ekonomi

**Befattningar och platser i andra styrelser:** EVP, Global Sales & Marketing på Tobii AB.

**Styrelseutskott:** Ledamot i ersättningsutskottet

**Tidigare befattningar:** Head of Business Unit, Public & Key på Telia 2019–2021. Vice President, Retail, Telecom & Utility Business på CGI Stockholm 2017–2019. Flera ledande befattningar på Ericsson AB 1989–2016.

**Aktieinnehav:** –



### 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.ä r.l. Ordförande i Advisory Board för Arvos Group och 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:** –



### ERJA SANKARI

Styrelseledamot, sedan 2022

Född: 1973

Civilekonom

**Befattningar och platser i andra styrelser:** EVP & Chief Operating Officer på iLOQ. Styrelseledamot i Nurminen Logistics och Partnera Oyj. Styrelseordförande i Oulu handelskammare.

**Styrelseutskott:** Ledamot i revisionsutskottet

**Tidigare befattningar:** Vice President, Global Supply Chain på Nokia 2021–2022. Vice President, Supply Chain Engineering på Nokia 2018–2020. Head of Oulu Factory på Nokia/Nokia Siemens Networks 2013–2018. Flera ledande befattningar på NSN 2008–2013 och Nokia 1998–2008.

**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:** 75 000 aktier



### 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:** –



### BJÖRN TALLBERG

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:** –



### ANDREAS NILSSON

Styrelseledamot – arbetstagarrepresentant, suppleant, sedan 2022

Född: 1976

## Koncernledning



### HÅKAN DAHLSTRÖM

Vd och koncernchef, sedan 2022

Född: 1962

Civilingenjör data, M.Sc. digital teknologi

**Befattningar och platser i andra styrelser:** –

**Tidigare befattningar:**

Vd på Fujitsu Sweden AB 2020–2022. Vd på Tieto Sweden AB och vice vd, Tieto Corporation 2014–2020. Affärsområdeschef Mobile Business area på TeliaSonera AB 2010–2012. Affärsområdeschef Broadband Business area på TeliaSonera AB 2008–2010. Kommendörkapten i Kungliga Flottan.

**Aktieinnehav:**  
200 000 aktier



### SAILA MIETTINEN-LÄHDE

Finansdirektör, sedan 2020

Född: 1962

Civilingenjör

**Befattningar och platser i andra styrelser:** Senior rådgivare i Tekir Oy.

Styrelseledamot i Lemonsoft Oy 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:**  
10 700 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 and News Editorial på Eitel AB 2018. Head of Communications and Marketing Nordics på Triton 2016–2018. Flera ledande befattningar på Skanska 2007–2016.

**Aktieinnehav:**  
14 034 aktier



### PAMELA LUNDIN

Affärsutvecklingsdirektör, sedan 2023

Född: 1970

Pol.mag. i statsvetenskap  
**Befattningar och platser i andra styrelser:** Ledamot i sydsvenska handelskammaren.

**Tidigare befattningar:** Vd på Enercons svenska, norska och finska verksamheten, 2022–2023. COO, Enercon GmbH Germany Filial, 2011–2023. Vice vd och styrelseledamot på Enercon Energy Converter AB, 1999–2011. Projektledare/Projektutvecklare på Eurowind AB, 1997–1999.

**Aktieinnehav:** –



### 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:**  
18 856 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:**  
162 323 aktier



### LARS NILSSON

Vd, Eitel Sverige, sedan 2023

Född: 1967

Civilekonom

**Befattningar och platser i andra styrelser:** –

**Tidigare befattningar:** Vd, CERTEGO Group, 2018–2022. Vd, Marum Management AB, 2016–2018. Vd, Imtech VS-teknik AB, 2015. Vd, Ericsson Local Services AB, 2012–2015. Vd, Marum Management AB, 2010–2012. Vd, GoExcellent AB, 2008–2010. Flertalet ledningspositioner, Microsoft, 1998–2008.

**Aktieinnehav:** –



### 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:** –



### CLAUS METZSCH JENSEN

Vd, Eitel Danmark, sedan 2018

Född: 1968

Civilingenjör företagsekonomi

**Befattningar och platser i andra styrelser:** Styrelseledamot i NKEL I/S.

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

**Aktieinnehav:**  
19 000 aktier

Innehav av aktier i Eitel per den 31 december 2022.