

## **Valberedningens för Eltel AB förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 7 maj 2019**

### **Valberedningen och dess arbete**

Valberedningen som består av Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta Oy, Mariatorp Oy och Riikantorppa Oy och ordförande i valberedningen), Erik Malmberg (utsedd av Solero Luxco S.å.r.l.), Per Colleen (utsedd av Fjärde AP-fonden), och Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur) företräder tillsammans cirka 53 procent av samtliga röster i Eltel per den 31 december 2018.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2018 och har sedan dess hållit tre ytterligare möten inför årsstämman 2019. 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda 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.

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

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio 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 439 600 euro (487 200) att fördelas till ordföranden med ett belopp om 100 000 euro (175 000) och till envar av övriga styrelseledamöter med ett belopp om 33 000 euro (33 000). Ersättning till ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till ett oförändrat belopp om 10 000 euro och ersättning till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott 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, Hans von Uthmann, Roland Sundén, Mikael Aro och Joakim Olsson. Ulf Mattsson föreslås omväljas som styrelseordförande.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och av dess ledning samt att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Mikael Aro och 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 nästa årsstämma.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har funnit att det finns ett värde i att nuvarande styrelse kvarstår oförändrad och att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Eltel. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter inom de närmaste åren ska höjas.

Efter ett upphandlingsförfarande utsågs, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB vid 2018 års årsstämma till ny revisor för Eltel. Enligt valberedningens uppfattning motsvarar KPMG AB i alla delar tillämpliga krav på god och ändamålsenlig revision. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma, fortsatt utser KPMG AB till bolagets revisor.

Stockholm i april 2019

**Valberedningen i Eltel AB (publ)**