Valberedningens för Eltel AB förslag och motiverade yttrande angående beslut vid årsstämman i Eltel AB den 12 maj 2026

Valberedningen och dess arbete

Valberedningen som består av Gustaf Backemar (ordförande) (utsedd av Solero Luxco S.á r.l., ett bolag som kontrolleras av Triton Funds), Peter Immonen (utsedd av Wipunen Varainhallinta Oy), Thomas Ehlin (utsedd av Fjärde AP-fonden) och Ingeborg Åkermarck (utsedd av Torpanmaa Oy, tidigare namn Heikintorppa Oy) företräder sammanlagt 49,5 procent av samtliga röster i Eltel AB per den 31 december 2025.

Valberedningen höll sitt första möte i oktober 2025 och har sedan, tillsammans med möte den 16 mars 2026, hållit tre ytterligare möten inför årsstämman 2026. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga. Valberedningen har arbetat i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och i enlighet med gällande instruktioner för Eltel AB:s 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:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per Sjöstrand utses som ordförande vid stämman eller, vid förhinder för honom, den som en representant för valberedningen anvisar.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, (i) att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 322 100 euro (358 600 euro) att fördelas till styrelseordföranden med ett belopp om 110 500 euro (110 500 euro), till envar av övriga styrelseledamöter med ett belopp om 36 500 euro (36 500 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) samt (ii) att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Joakim Olsson, Riitta Palomäki, Erja Sankari, Per Sjöstrand och Roland Sundén ska omväljas som styrelseledamöter, samt att Per Sjöstrand ska omväljas som styrelseordförande. Styrelseledamoten Johan Nordström har meddelat att han inte är tillgänglig för omval.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöters meriter med mera finns tillgängliga på bolagets webbplats www.eltelgroup.com/sv/.

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 större aktieägare.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG AB ska omväljas som revisor i bolaget för tiden intill 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 och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen noterar att förslaget resulterar i en mer jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen anser att antalet övriga styrelseuppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Eltel AB.

Stockholm i april 2026

Valberedningen i Eltel AB