

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Elanders AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Hans Hedström (Carnegie fonder) och Göran Erlandsson (representant för de mindre aktieägarna), föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 2 390 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 566 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 283 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 114 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 57 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 62 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 31 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Erik Gabrielson, Göran Johnsson, Cecilia Lager, Magnus Nilsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern,
- att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
- att omval sker av bolagets revisor PricewaterhouseCoopers AB.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2014 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2013 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget,
- att för det fall en ägarrepresentant inte längre företräder aktuell aktieägare eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, aktieägaren ska beredas tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen,
- att för det fall en ägarrepresentant representerar en aktieägare som sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Elanders, valberedningen får besluta att ledamoten ska frånträda och, om valberedningen finner det lämpligt, erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen, samt
- att valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Ledamöter för omval

Carl Bennet, f. 1951, Styrelsens ordförande

Invald år: 1997.

Utbildning: Civilekonom, tekn. dr hc.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Getinge AB, Göteborgs Universitet och Lifco AB. Styrelseledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Aktieinnehav: 1 166 666 A-aktier, 10 382 098 B-aktier.

Erik Gabrielson, f. 1962

Invald år: 2012.

Utbildning: Jur kand.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Advokatfirman Vinge, Generic Sweden AB, Lifco AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB samt suppleant i Lamiflex International AB.

Aktieinnehav: Inget.

Göran Johnsson, f. 1945, Styrelseledamot

Invald år: 2006.

Utbildning: Folkskola samt utbildning inom arbetarrörelsen.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sveriges Television AB, Calmando AB och Rådhusgruppen City AB. Vice ordförande EKN. Styrelseledamot IQ-Initiativet AB, Umeå universitet och Stockholm Business Region AB.

Aktieinnehav: 2 066 B-aktier.

Cecilia Lager, f. 1963, Styrelseledamot

Invald år: 2009.

Utbildning: Ekonom.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Föreningen Enskilda Gymnasiet, Sherpani Advisors AB och Max Matthiessen Värdepapper AB. Styrelseledamot Dibs Payment Services AB, Knowit AB samt Cinnober Financial Technology AB.

Aktieinnehav: 11 000 B-aktier.

Magnus Nilsson, f. 1966, Styrelseledamot samt verkställande direktör och koncernchef

Invald år: 2010.

Utbildning: Utbildningar i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring.

Aktieinnehav: 37 800 B-aktier.

Kerstin Paulsson, f. 1963, Styrelseledamot

Invald år: 2007.

Utbildning: Civilingenjör.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Försvarets Materielverk och Tillväxtverket. Styrelsesuppleant och verkställande direktör Netsoft Lund AB och Netsoft Lund Development AB. Styrelsesuppleant Netsoft Lund Holding AB.

Aktieinnehav: 2 000 B-aktier.

Johan Stern, f. 1951, Styrelseledamot

Invald år: 1998.

Utbildning: Civilekonom.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande revisionsutskottet och ledamot ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande HealthInvest Partners AB. Styrelseledamot Carl Bennet AB, Getinge AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB och Svensk Fastighetsfond AB.

Aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Beträffande de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget, se nedan under rubriken *Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse* i slutet.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2013 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Könsfördelningen inom styrelsen är inte jämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.

Förutom Magnus Nilsson arbetar ingen av de föreslagna ledamöterna i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Samliga föreslagna ledamöter utom Magnus Nilsson är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Fem av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.¹ Carl Bennet är beroende i förhållande till aktieägaren Carl Bennet AB, vari han är styrelseordförande och ägare. Johan Stern är också beroende i förhållande till Carl Bennet AB, där han är styrelseledamot.

Valberedningens arbete m m

Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

Mölnlycke i april 2013

Valberedningen i Elanders AB (publ)

¹ Den föreslagna styrelseledamoten Erik Gabrielson är delägare i Advokatfirman Vinge som är leverantör av juridiska tjänster till bland annat Elanders AB och Carl Bennet AB. Valberedningen har emellertid gjort den sammantagna bedömningen att Erik Gabrielsons likväl är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.