

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2014 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 Britt-Marie Årenberg (representant för de mindre aktieägarna), föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Carl Bennet,
- att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 3 175 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 590 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 295 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 120 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 60 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 64 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 32 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Erik Gabrielson, Göran Johnsson, Cecilia Lager, Magnus Nilsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern samt att nyval sker av Linus Karlsson och Anne Lenerius. Linus Karlsson är Creative Chairman i McCann Global Brand. Anne Lenerius är ekonomidirektör i Carl Bennet AB,
- att till styrelsens ordförande omväljs Carl Bennet,
- 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 2015 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2014 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 ledamöterna**

#### **Ledamöter för omval**

##### **Carl Bennet, f. 1951, styrelsens ordförande**

*Invald år:* 1997.

*Utbildning:* Civilekonom och tekn. dr. hc.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Styrelsens ordförande sedan 1997. Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.

*Övriga uppdrag:* Verkställande direktör Carl Bennet AB. Styrelseordförande Getinge AB och Lifco AB. Styrelseledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

*Aktieinnehav:* 1 166 666 A-aktier och 13 033 922 B-aktier (via Carl Bennet AB samt närstående).

**Erik Gabrielson, f. 1962, styrelseledamot**

*Invald år:* 2012.

*Utbildning:* Jur kand.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i ersättningsutskottet.

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

*Aktieinnehav:* Inget.

**Göran Johnsson, f. 1945, styrelseledamot**

*Invald år:* 2006.

*Utbildning:* Folkskola samt utbildning inom arbetarrörelsen.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i revisionsutskottet.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande Sveriges Television AB, Calmando AB och Rådhusgruppen City AB. Vice ordförande EKN. Styrelseledamot IQ-Initiativet AB 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 i revisionsutskottet.

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

*Aktieinnehav:* 24 122 B-aktier.

**Magnus Nilsson, f. 1966, styrelseledamot samt verkställande direktör och koncernchef**

*Invald år:* 2010.

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

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Inga.

*Övriga uppdrag:* Inga.

*Aktieinnehav:* 47 300 B-aktier.

**Kerstin Paulsson, f. 1963, styrelseledamot**

*Invald år:* 2007.

*Utbildning:* Civilingenjör.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i revisionsutskottet.

*Övriga uppdrag:* Verkställande direktör Netsoft Lund AB. Vice ordförande Försvarets Materielverk. Styrelseledamot Tillväxtverket.

*Aktieinnehav:* 2 000 B-aktier.

**Johan Stern, f. 1951, styrelseledamot**

*Invald år:* 1998.

*Utbildning:* Civilekonom.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande HealthInvest Partners AB, Fädriften Invest AB, Stiftelsen Harry Cullbergs Fond och Skanör Falsterbo Kallbadhus AB. Styrelseledamot Carl Bennet AB, Getinge AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

*Aktieinnehav:* 65 000 B-aktier.

## **Ledamöter för nyval**

### **Linus Karlsson, f. 1968**

Linus Karlsson är Creative Chairman i McCann Global Brand och har lång erfarenhet av global marknadsföring och kommunikation.

*Utbildning:* Berghs School of Communication.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i styrelserna för World Childhood Foundation och Swedish-American Chamber of Commerce i New York.

*Aktieinnehav:* Inget.

### **Anne Lenerius, f. 1956**

Anne Lenerius är sedan 2003 ekonomidirektör i Carl Bennet AB. Hon har tidigare bland annat arbetat som koncerncontroller på Ernström Holding AB och som ekonomichef på JMS/Q Systemhydraulik AB.

*Utbildning:* Ekonomiutbildning vid Handelshögskolan i Göteborg.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande för Entercircle Konfektion AB.

*Aktieinnehav:* 4 000 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 2014 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. Med de föreslagna nya ledamöterna erhåller styrelsen ytterligare viktig kompetens inom marknadsföring och finansiella frågor.

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. Samtliga föreslagna ledamöter utom Magnus Nilsson är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sex av de nio föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.<sup>1</sup> 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. Även Anne Lenerius är beroende i förhållande till Carl Bennet AB, där hon är ekonomidirektör.

## **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 2014

**Valberedningen i Elanders AB (publ)**

---

<sup>1</sup> 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.