

Valberedningens förslag till årsstämman 2016 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 3 440 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 640 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 320 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 130 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 65 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 68 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 34 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Erik Gabrielson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall samt att nyval sker av Pam Fredman.
- 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.

Pam Fredman, 66 år, är rektor för Göteborgs Universitet. Hon är civilingenjör, Ph. D. och professor i neurokemi. Pam Fredman har innehaft ett stort antal ledande positioner inom akademiska och vetenskapliga organisationer, både i Sverige och internationellt, bland annat som ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund samt som vicepresident för UNESCO-organet International Association of universities. Pam Fredman skulle enligt valberedningens bedömning tillföra styrelsen ytterligare värdefull kompetens inom utbildning, forskning och ledarskap.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2017 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets två största aktieägare per den 31 augusti 2016 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de två största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa två 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

Civilekonom och tekn. dr. hc.

Invald år: 1997.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.

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

Aktieinnehav: 1 361 110 A-aktier och 15 171 447 B-aktier (via Carl Bennet AB).

Erik Gabrielson, f. 1962, styrelseledamot

Jur kand.

Invald år: 2012.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

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

Aktieinnehav: Inget.

Linus Karlsson, f. 1968, styrelseledamot

Berghs School of Communication.

Invald år: 2014.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Creative Chairman i McCann Global Brand. Styrelseledamot World Childhood Foundation och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Aktieinnehav: Inget.

Cecilia Lager, f. 1963, styrelseledamot

Ekonom.

Invald år: 2009.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Navigera AB. Styrelseledamot Altor Fund Manager AB, Cinnober Financial Technology AB, Eniro AB, Intellecta AB, Knowit AB, Oniva Online Group AB samt Vardia Insurance Group ASA.

Aktieinnehav: 28 141 B-aktier.

Anne Lenerius, f. 1956, styrelseledamot

Ekonom.

Invald år: 2014.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Ekonomidirektör Carl Bennet AB. Styrelseordförande Entercircle Konfektion AB.

Aktieinnehav: 4 666 B-aktier.

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

Utbildningar i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring.

Invald år: 2010.

Uppdrag i Elanders styrelse: Inga.

Andra uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 55 183 B-aktier.

Johan Stern, f. 1951, styrelseledamot

Civilekonom.

Invald år: 1998.

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

Andra 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: 80 000 B-aktier.

Caroline Sundewall, f. 1958, styrelseledamot

Civilekonom.

Invald år: 2015.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Cloetta AB och stiftelsen Streber Cup. Styrelseledamot och VD Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot Cramo (Finland), Hemfosa AB och Mertzig Asset Management.

Aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Ledamot för nyval

Pam Fredman, f. 1950

Civilingenjör.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Sahlgrenska Science Park AB och Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Rektor Göteborgs Universitet (t.o.m. 30 juni 2017).

Aktieinnehav: Inget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2016 samt ett antal löpande kontakter mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. Utvärderingen visade att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har även diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning.

Mot bakgrund av det arbete som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2015. Styrelseledamöterna Göran Johansson och Kerstin Paulsson har emellertid avlagt sig omval vid årsstämman 2016. Det har resulterat i att valberedningen föreslår att styrelsen kompletteras med en styrelseledamot, Pam Fredman, som besitter omfattande kunskap och erfarenhet inom utbildning, forskning och ledarskap. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och valberedningens förslag innebär att könsfördelningen i Elanders styrelse är god. Valberedningen kommer även att fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2016 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.

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.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. Även Anne Lenerius är beroende i förhållande till Carl Bennet AB, där hon är ekonomidirektör.

Mölnlycke i mars 2016

Valberedningen i Elanders AB (publ)

¹ 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.