

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2017 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 tio ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 3 930 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 670 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 335 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 134 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 67 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 70 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 35 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Erik Gabrielson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern, Caroline Sundewall och Pam Fredman samt att nyval sker av Dan Frohm.
- 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.

Dan Frohm, 35 år, är civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Fram till nyligen arbetade han som Senior Manager med ansvar för affärsområdet Teknik, Media och Telecom (TMT) på managementkonsultbyrå Applied Value LLC baserad i New York.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2018 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets två största aktieägare per den 31 augusti 2017 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:* 1 814 813 A-aktier och 15 903 596 B-aktier (via Carl Bennet AB).

#### **Johan Stern, f. 1951, styrelseledamot, vice ordförande**

Civilekonom.

*Invald år:* 1998.

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

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

*Aktieinnehav:* 107 000 B-aktier.

#### **Pam Fredman, f. 1950**

Civilingenjör.

*Invald år:* 2016.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i ersättningsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot Sahlgrenska Science Park AB och för projektet "Attraktionskraft för hållbar tillväxt" inom Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Rektor Göteborgs Universitet (t.o.m. 30 juni 2017).

*Aktieinnehav:* 1 609 B-aktier.

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

Jur kand.

*Invald år:* 2012.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i ersättningsutskottet.

*Andra uppdrag:* Advokat och delägare Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot Generic Sweden AB, Lifco AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB samt styrelsesuppleant 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, Capacent Holding AB, Collector AB, Collector Bank AB, Evolution Gaming AB, Intellecta AB samt NC Lahega AB.

*Aktieinnehav:* 37 521 B-aktier.

**Anne Lenerius, f. 1956, styrelseledamot**

Ekonom.

*Invald år:* 2014.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Ekonomidirektör i Carl Bennet AB.

*Aktieinnehav:* 6 221 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:* 73 577 B-aktier.

**Caroline Sundewall, f. 1958, styrelseledamot**

Civilekonom.

*Invald år:* 2015.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot i revisionsutskottet.

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

*Aktieinnehav:* 6 666 B-aktier.

**Ledamot för nyval****Dan Frohm, f. 1981**

Civilingenjör från Linköpings Universitet. Dan Frohm har flerårig erfarenhet av rådgivning inom strategiska och operativa förändringar för globala teknikföretag. Fram till nyligen arbetade han som Senior Manager med ansvar för affärsområdet Teknik, Media och Telecom (TMT) på managementkonsultbyrå Applied Value LLC baserad i New York.

*Andra uppdrag:* Föreslagen styrelseledamot i Getinge AB.

*Aktieinnehav:* Inget.

**Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse**

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2017 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 branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen har även diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse.

Mot bakgrund av det arbete som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2016. För att ytterligare höja styrelsens kompetens vad gäller strategiskt och operativt förändringsarbete föreslår valberedningen att styrelsen utökas med en styrelseledamot, Dan Frohm. 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 2017 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. Sju av de tio 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.

Mölnlycke i mars 2017

### **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 Gabrielson likväl är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.