

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 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), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder) och Fredrik Karlsson (Svolder), 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 4 119 000 kronor (4 322 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 760 000 kronor (730 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 380 000 kronor (365 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 154 000 kronor (148 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 77 000 kronor (74 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 80 000 kronor (76 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor (38 000) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall samt att nyval sker av Eva Elmstedt,
- 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.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Eva Elmstedt, född 1960, har en kandidatexamen i ekonomi och datavetenskap. Hon är idag styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye. Eva Elmstedt har tidigare haft ledande befattningar på bland annat Nokia Networks, Nokia Siemens Networks, Ericsson, mobiloperatören 3 samt Semcon.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2022 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2021,
- att uppdra åt styrelsens ordförande att, i samråd med representanterna för bolagets fyra största aktieägare, avgöra om någon representant i valberedningen för de mindre aktieägarna ska utses,
- att för det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra 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

Carl Bennet, f. 1951, styrelsens ordförande

Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.

Invald år: 1997.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör Carl Bennet AB. Styrelseordförande Lifco AB. Vice styrelseordförande Arjo AB och Getinge AB. Styrelseledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Aktieinnehav via bolag: 1 814 813 A-aktier och 15 903 596 B-aktier.

Johan Stern, f. 1951, styrelsens vice ordförande

Civilekonom.

Invald år: 1998.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande revisionsutskottet och ledamot 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 och Estea AB.

Aktieinnehav: 110 000 B-aktier.

Dan Frohm, f. 1981, styrelseledamot

Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

Invald år: 2017.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Carl Bennet AB, Arjo AB, Getinge AB, Lifco AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Aktieinnehav (eget och närstående): 23 676 B-aktier.

Erik Gabrielson, f. 1962, styrelseledamot

Jur. kand.

Invald år: 2012.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Advokat och delägare Advokatfirman Vinge. Styrelseordförande Eldan Recycling A/S. Styrelseledamot Carl Bennet AB och Lifco AB.

Aktieinnehav: Inget.

Cecilia Lager, f. 1963, styrelseledamot

Ekonom.

Invald år: 2009.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Navigera AB. Styrelseledamot Altor Fund Manager AB, Capacent Holding AB, Clemondo Group AB, Mobilaris AB samt Sveab Holding AB.

Aktieinnehav: 37 521 B-aktier.

Anne Lenerius, f. 1956, styrelseledamot

Ekonom.

Invald år: 2014.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör Arado AB.

Aktieinnehav: 6 892 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: 88 577 B-aktier.

Caroline Sundewall, f. 1958, styrelseledamot

Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Invald år: 2015.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot revisionsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot och verkställande direktör Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot

BSÖ Holding AB och Mertzig Asset Management. Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup.

Styrelseledamot stiftelsen Tillväxt Helsingborg.

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier.

Pam Fredman och Linus Karlsson avböjer omval.

Ledamot för nyval**Eva Elmstedt, f. 1960, styrelseledamot**

Kandidatexamen i både ekonomi och datavetenskap från Handelshögskolan i Stockholm samt Indiana University of Pennsylvania, USA.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group samt ledamot i styrelserna för Addtech, Arjo, Semcon och Smart Eye.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 1 500 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2021 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. 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 2020. 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 2021 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. Fem av de nio föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Övriga fyra föreslagna ledamöter (Carl Bennet, Johan Stern, Erik Gabrielson och Dan Frohm) anses vara beroende till bolagets större ägare.

Möndal i mars 2021

Valberedningen i Elanders AB (publ)