

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Elanders AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande**

---

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Fredrik Carlsson (Svolder AB), Dan Frohm (styrelseordförande i Elanders AB), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden) samt Dag Marius Nereng (Protector Forsikring ASA) föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Dan Frohm,
- att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
- att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 318 020 kronor (4 133 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 811 440 kronor (784 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 405 720 kronor (392 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 165 600 kronor (160 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 82 800 kronor (80 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 84 870 kronor (82 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 42 435 kronor (41 000) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anne Lenerius och Magnus Nilsson, samt att nyval sker av Ulrika Dellby, Anna Hallberg och Johan Trouvé. Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall har avböjt omval.
- att till styrelsens ordförande omväljs Dan Frohm,
- 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.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att:

- uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2024 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2023,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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
- valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

## Upplysningar om de föreslagna ledamöterna

### **Dan Frohm, f. 1981, styrelsens ordförande**

Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

*Invald år:* 2017.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ordförande ersättningsutskottet.

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

*Aktieinnehav (eget och närstående):* 27 206 B-aktier.

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

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

*Invald år:* 1997.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ordförande valberedningen och ledamot 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.

### **Eva Elmstedt, f. 1960, styrelseledamot**

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

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ordförande revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande Omegapoint AB, Serline och Arelion (tidigare Telia Carrier AB). Styrelseledamot AddLife AB, Arjo AB och Smart Eye AB.

*Aktieinnehav (eget och närstående):* 8 000 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 BuildData Group AB, Carl Bennet AB och Lifco AB.

*Aktieinnehav:* Inget.

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

Ekonom.

*Invald år:* 2014.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Älvsborg. 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.

Cecilia Lager, Johan Stern och Caroline Sundewall avböjer omval.

## Ledamöter som föreslås för nyval

### Ulrika Dellby

Ulrika Dellby har en civilekonomexamen. Hon är styrelseordförande i Fasadgruppen Group AB samt ledamot i styrelserna för Bico Group AB, Lifco AB, Linc AB, SJ AB och Werksta Nordic AB. Tidigare partner Boston Consulting Group.

*Aktieinnehav (eget och närstående):* Inga.

### Anna Hallberg

Anna Hallberg har en akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi. Hon har tidigare varit statsråd och Utrikeshandelsminister, vice koncernchef för Almi Företagspartner samt haft ett antal ledande befattningar inom SEB.

*Aktieinnehav (eget och närstående):* 5 000 B-aktier.

### Johan Trouvé

Johan Trouvé har en civilingenjörsexamen. Han är vd för Västsvenska Handelskammaren och har tidigare bland annat varit regionchef för Schenker AB. Han är idag ledamot i Svenska Mässan, Thomas Concrete AB samt UNICEF Sverige.

*Aktieinnehav (eget och närstående):* 100 B-aktier.

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2023 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 2022. 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 2023 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. Övriga tre föreslagna ledamöter (Carl Bennet, Dan Frohm och Erik Gabrielson) anses vara beroende till bolagets större ägare.

Möndal i mars 2023

**Valberedningen i Elanders AB (publ)**