

## Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i Elanders AB (publ) jämte upplysningar om föreslagna styrelseledamöter och motiverat yttrande

---

### Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Carl Bennet (Carl Bennet AB), ordförande, Johan Ståhl (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 4 512 600 kronor (4 318 020 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 848 000 kronor (811 440) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 424 000 kronor (405 720) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 173 000 kronor (165 600), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 86 500 kronor (82 800) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 88 800 kronor (84 870) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 44 400 kronor (42 435) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Ulrika Dellby, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Anna Hallberg, Anne Lenerius, Magnus Nilsson och Johan Trouvé.
- 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 Öhrlings 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 2025 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2024,
- 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:* Vice styrelseordförande Lifco AB. Styrelseledamot Arjo AB, Carl Bennet AB, Getinge AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

*Aktieinnehav (eget och närståendes):* 30 283 B-aktier.

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

Civilekonom, ekon.dr. h.c., 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 L E Lundbergföretagen AB.

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

### **Ulrika Dellby, f. 1966, styrelseledamot**

Civilekonomexamen.

*Invald år:* 2023.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande Fasadgruppen Group AB. Styrelseledamot Bico Group AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Lifco AB, Linc AB och Werksta Nordic AB.

*Aktieinnehav:* 4 000 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, Fagerhult Group AB och Smart Eye AB.

*Aktieinnehav (eget och närståendes):* 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.

### **Anna Hallberg, f. 1963, styrelseledamot**

Akademisk utbildning inom juridik och företagsekonomi.

*Invald år:* 2023.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseledamot Stena Metall AB och Stiftelsen Korsvägen (Universeum).

*Aktieinnehav:* 6 000 B-aktier.

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

Ekonom.

*Invald år:* 2014.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Älvsborg.

*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.

***Johan Trouvé, f. 1960, styrelseledamot***

Civilingenjörsexamen.

*Invald år:* 2023.

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Verkställande direktör Västsvenska Handelskammaren. Styrelseledamot Maquire AB, Svenska Mässan, Thomas Concrete AB och UNICEF Sverige.

*Aktieinnehav:* 100 B-aktier.

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

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2024 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 2023. 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 2024 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 2024

**Valberedningen i Elanders AB (publ)**