

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 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), Göran Espelund (Lannebo Fonder), Carl Gustafsson (Didner & Gerge Fonder) och Sophie Nachemson-Ekwall (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 4 204 000 kronor (4 052 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 710 000 kronor (690 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 355 000 kronor (345 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 144 000 kronor (140 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 72 000 kronor (70 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 74 000 kronor (72 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 37 000 kronor (36 000) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Pam Fredman, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall,
- 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.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2020 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- 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, 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 Arjo AB, 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, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

Aktieinnehav: 107 000 B-aktier.

Pam Fredman, f. 1950, styrelseledamot

Civilingenjör. PhD.

Invald år: 2016.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Sahlgrenska Science Park AB och för projektet "Attraktionskraft för hållbar tillväxt" inom Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktieinnehav: 1 609 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, Getinge AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 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.

Linus Karlsson, f. 1968, styrelseledamot

Berghs School of Communication.

Invald år: 2014.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot ersättningsutskottet.

Andra uppdrag: Strategisk/kreativ rådgivare. Styrelseledamot World Childhood Foundation USA.

Medlem i Facebook Creative Council.

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, Collector AB, Collector Bank AB, Evolution Gaming AB samt Greengold Group 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: 73 577 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 Cramo (Finland), Hemfosa, Mertzig Asset Management och Sintercast. Styrelseordförande stiftelsen Streber Cup. Styrelseledamot stiftelsen Tillväxt Helsingborg.

Aktieinnehav: 6 666 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2019 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 2018. 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 2019 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 tio 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 2019

Valberedningen i Elanders AB (publ)