

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2022 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), Adam Gerge (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 4 252 000 kronor (4 119 000 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 784 000 kronor (760 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 392 000 kronor (380 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 160 000 kronor (154 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor (77 000) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 82 000 kronor (80 000) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 41 000 kronor (40 000) per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Erik Gabrielson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Johan Stern och Caroline Sundewall,
- att till styrelsens ordförande väljs 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 2023 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2022,
- 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 Fädriften Invest AB, HealthInvest Partners AB, Rolling Optics AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB och Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Styrelseledamot Carl Bennet AB, Estea AB och Lifco AB.

*Aktieinnehav:* 110 000 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:* Ledamot revisionsutskottet.

*Andra uppdrag:* Styrelseordförande Omegapoint AB, Proact IT Group AB, Semcon AB och Telia Carrier AB. Styrelseledamot AddLife AB, Arjo AB och Smart Eye AB.

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

### **Dan Frohm, f. 1981, styrelseledamot**

Civilingenjör, Industriell Ekonomi.

*Invald år: 2017.*

*Uppdrag i Elanders styrelse:* Ledamot revisionsutskottet.

*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.

### **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.

### **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, Clemondo Group AB, Headsent AB, Mobilaris AB, SignUp Software 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:* 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.

**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.

*Aktieinnehav:* 8 000 B-aktier.

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

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2022 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 2021. 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 2022 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, Dan Frohm, Erik Gabrielson och Johan Stern) anses vara beroende till bolagets större ägare.

Möndal i mars 2022

**Valberedningen i Elanders AB (publ)**