

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 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) och Britt-Marie Årenberg (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 3 644 000 kronor, att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 610 000 kronor och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 305 000 kronor vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 124 000 kronor, att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 62 000 kronor per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 64 000 kronor samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 32 000 kronor per ledamot,
- att omval sker av styrelseledamöterna Carl Bennet, Erik Gabrielson, Göran Johnsson, Linus Karlsson, Cecilia Lager, Anne Lenerius, Magnus Nilsson, Kerstin Paulsson och Johan Stern samt att nyval sker av Caroline Sundewall. Caroline Sundewall är idag bl a styrelseordförande i Cloetta och stiftelsen Streber Cup samt även ledamot i styrelserna för Cramo (Finland), Hemfosa, Mertzig Asset Management och Södra Skogsägarna.
- 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.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar:

- att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande, en representant för envar av bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2015 samt en representant för de mindre aktieägarna,
- att för det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från sin rätt att utse en representant i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre 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

Ledamöter för omval

Carl Bennet, f. 1951, styrelsens ordförande

Invald år: 1997.

Utbildning: Civilekonom och tekn. dr. hc.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande valberedningen och ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör Carl Bennet AB. Styrelseordförande Getinge AB och Lifco AB. Styrelseledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.

Aktieinnehav: 1 361 110 A-aktier och 15 171 447 B-aktier (via Carl Bennet AB).

Erik Gabrielson, f. 1962, styrelseledamot

Invald år: 2012.

Utbildning: Jur kand.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Advokat, delägare och styrelseledamot Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot Generic Sweden AB, Lifco AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB samt suppleant Lamiflex International AB.

Aktieinnehav: Inget.

Göran Johnsson, f. 1945, styrelseledamot

Invald år: 2006.

Utbildning: Folkskola samt utbildning inom arbetarrörelsen.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Calmando AB och Rådhusgruppen City AB. Styrelseledamot IQ-Initiativet AB och Stockholm Business Region AB.

Aktieinnehav: 2 410 B-aktier.

Linus Karlsson, f. 1968, styrelseledamot

Invald år: 2014.

Utbildning: Berghs School of Communication.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Creative Chairman i McCann Global Brand. Styrelseledamot World Childhood Foundation och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Aktieinnehav: Inget.

Cecilia Lager, f. 1963, styrelseledamot

Invald år: 2009.

Utbildning: Ekonom.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Max Matthiessen Värdepapper AB och Sherpani Advisors AB. Styrelseledamot Dibs Payment Services AB, Knowit AB, Cinnober Financial Technology AB samt Oniva Online Group Europe AB.

Aktieinnehav: 28 141 B-aktier.

Anne Lenerius, f. 1956, styrelseledamot

Invald år: 2014.

Utbildning: Ekonom.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Ekonomidirektör i Carl Bennet AB. Styrelseordförande för Entercircle Konfektion AB.

Aktieinnehav: 4 666 B-aktier.

Magnus Nilsson, f. 1966, styrelseledamot samt verkställande direktör och koncernchef

Invald år: 2010.

Utbildning: Utbildningar i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring.

Uppdrag i Elanders styrelse: Inga.

Övriga uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 55 183 B-aktier.

Kerstin Paulsson, f. 1963, styrelseledamot

Invald år: 2007.

Utbildning: Civilingenjör.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör Netsoft Lund AB. Styrelseledamot Tillväxtverket.

Aktieinnehav: 2 333 B-aktier.

Johan Stern, f. 1951, styrelseledamot

Invald år: 1998.

Utbildning: Civilekonom.

Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande i revisionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande HealthInvest Partners AB, Fädriften Invest AB, Stiftelsen Harry Cullbergs Fond och Skanör Falsterbo Kallbadhus AB. Styrelseledamot Carl Bennet AB, Getinge AB, Lifco AB, Rolling Optics AB, RP Ventures AB, Swedish-American Chamber of Commerce, Inc. och Estea AB.

Aktieinnehav: 80 000 B-aktier.

Ledamot för nyval

Caroline Sundewall, f. 1958

Styrelseordförande Cloetta och stiftelsen Streber Cup. Styrelseledamot och vd Caroline Sundewall AB. Styrelseledamot Cramo (Finland), Hemfosa, Lifco, Mertzig Asset Management och Södra Skogsägarna. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag i Svolder, TeliaSonera, Electrolux, Haldex, Pågen och Ahlsell.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2015 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. Med den föreslagna nya ledamoten erhåller styrelsen branschkunskap och ytterligare kompetens inom finansiella frågor.

Könsfördelningen inom styrelsen är inte jämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.

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. Sju av de tio föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.¹ Carl Bennet är beroende i förhållande till aktieägaren Carl Bennet AB, vari han är styrelseordförande och ägare. Johan Stern är också beroende i förhållande till Carl Bennet AB, där han är styrelseledamot. Även Anne Lenerius är beroende i förhållande till Carl Bennet AB, där hon är ekonomidirektör.

Valberedningens arbete m m

Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

Mölnlycke i mars 2015

Valberedningen i Elanders AB (publ)

¹ Styrelseledamoten Erik Gabrielson är delägare i Advokatfirman Vinge som är leverantör av juridiska tjänster till bland annat Elanders AB och Carl Bennet AB. Valberedningen har emellertid gjort den sammantagna bedömningen att Erik Gabrielsons likväl är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.