

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 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 Viktor Henriksson (Carnegie Fonder) föreslår:

- att till ordförande vid stämman utses Dan Frohm,
- att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter,
- att arvudet till styrelsens ledamöter ska uppgå till 4 693 800 kronor (4 512 600 kronor föregående år), att fördelas sålunda att till styrelsens ordförande utgår 882 000 kronor (848 000) och till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget utgår 441 000 kronor (424 000) vardera, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet utgår med 180 000 kronor (173 000), att ersättning till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 90 000 kronor (86 500) per ledamot, att ersättning till ordförande i ersättningsutskottet utgår med 92 400 kronor (88 800) samt att ersättning till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 46 200 kronor (44 400) 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 nyval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Andreas Mast avses vara huvudansvarig revisor.

Förslaget avseende revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att:

- uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla en valberedning inför årsstämman 2026 bestående av styrelsens ordförande samt en representant för envar av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2025,
- 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 Carl Bennet AB och Lifco AB. Styrelseledamot Arjo 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 i 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. Vice styrelseordförande Bico Group AB. Styrelseledamot Arjo AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB, Lifco AB, Linc AB och Werksta Nordic AB.

Aktieinnehav: 10 000 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 Nordlo, Omegapoint AB och Serline. Styrelseledamot AddLife AB, Arjo AB, Fagerhult Group AB och Smart Eye AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 15 000 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 Lifco AB, Stena Metall AB och Stiftelsen Korsvägen (Universeum).

Aktieinnehav: 9 000 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 VD och koncernchef

Utbildningar i grafisk teknik, design, företagsekonomi och marknadsföring.

Invald år: 2010.

Uppdrag i Elanders styrelse: Inga.

Andra uppdrag: Inga.

Aktieinnehav: 107 577 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 2025 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 2024. 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 2025 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 2025

Valberedningen i Elanders AB (publ)