

Redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt motiveringar till beslutsförslag

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 30 januari 2016 beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2017. Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2016 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 20 juli 2016. De utsedda ledamöterna: Hans Gydell, Hans Johansson och Ingvar Svantesson har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit 3 protokollförda möten, varav ett telefonmöte. Härutöver har valberedningen träffats i samband med intervjuer med kandidater till styrelsen. Vid valberedningens första protokollförda möte utsågs Hans Gydell till dess ordförande. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt årsstämmans beslut.

Valberedningen har bland annat diskuterat och övervägt:

- (a) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och utvecklingsskede,
- (b) styrelsens storlek,
- (c) vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädda inom styrelsen,
- (d) styrelsens sammansättning avseende kön, erfarenhet och bakgrund, samt
- (e) arvodering av styrelseledamöter.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsearbetet som genomförts under året och i övrigt tagit del av styrelseordförandens beskrivning av arbetet i styrelsen. Det noteras att utvärderingen tar upp frågor avseende mångfald och valberedningen har i sitt arbete beaktat Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet och bredd i styrelsen och även eftersträvat en jämn könsfördelning vid bedömning av lämplig sammansättning av styrelsen. Ledamöter av valberedningen har även haft kontakt med styrelseledamöter för att bilda sig en egen uppfattning om hur arbetet i styrelsen har fungerat.

Efter årsstämman 2016 inledde den tidigare valberedningen ett arbete med att kartlägga framtida kandidater med kompetens från energi- bygg- eller annan projektstyrd bransch och kandidater med kompetens från att leda och styra börsbolag. Valberedningen har även anlitat en rekryteringsfirma. Mot bakgrund av vad som framkommit av utvärderingen och kravet på mångsidighet och bredd samt jämn könsfördelning har valberedningen fullföljt arbetet med att hitta nya kandidater till styrelsen. Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen har varit väl fungerande men att det finns behov av att utöka

antalet och ge förutsättningar för ökad mångsidighet, breddad kompetens och jämnare könsfördelning. Jan Bengtsson har meddelat att han inte ställer upp för omval medan övriga styrelseledamöter har aviserat att de står till förfogande för omval.

Det är valberedningens uppfattning att Hans Linnarson har en gedigen erfarenhet från att leda börsbolag samt att Bodil Rosvall Jönsson har erfarenhet från energibranschen och utvecklingsbolag samt har ett stort nätverk. Kandidaternas erfarenheter stämmer väl överens med den kompetens som styrelsen är i behov av.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter ska öka med en ledamot, d.v.s. bestå av sex stycken ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses. Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter: Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden är oförändrade för både ordföranden och ledamöterna. Detta innebär att arvoden föreslås utgå med 1 100 000 kronor, varav 350 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus Vind AB, skall möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsupphandling genomfördes under hösten 2014 och vid förra årsstämman omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB med utgångspunkten att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kvarstår som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att motsvarande process för utseende av ny valberedning som gällt för tidigare år även ska gälla även för utseende av valberedningen inför årsstämman 2018.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av Bilaga 1. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras i Bilaga 2.

Valberedningen har informerat Eolus Vind AB om hur valberedningens arbete har bedrivits och om valberedningens beslutade förslag för att möjliggöra för bolaget att fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna.

Inför årsstämma 2017-01-28.

Valberedningen föreslår årsstämman besluta enligt följande

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma hållits föreslås uppgå till sex, vilket är en ledamot mer jämfört med under innevarande verksamhetsår. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses. Det föreslås att en revisor utses men att ingen revisorssuppleant utses.
3. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 350 000 kronor till styrelseordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisor utgår enligt avtal. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Eolus, ska möjlighet ges att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar de sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag som bolaget annars hade varit tvunget att erlägga.
4. Till styrelseledamöter föreslås omval av: Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.
5. Till revisor föreslås val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers uppger att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
6. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning ska utses inför årsstämman 2018 enligt följande huvudsakliga principer:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2017. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills

valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Vid konstituering av valberedningen ska reglerna om oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") beaktas. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av maj månad sammankalla valberedningen.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Hässleholm den 9 december 2016

Hans Gydell, Hans Johansson, Hans-Göran Stennert, Ingvar Svantesson

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 9 december 2016.

Hans-Göran Stennert

Styrelseordförande. Född: 1954. Invald: 2008, styrelseordförande sedan 2009.

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom med lång erfarenhet från anställning och uppdrag inom IKEA-gruppen, bland annat som styrelseledamot i INGKA Holding BV som är IKEA-gruppens ägarbolag mellan 1993-2007, varav de sista nio åren som styrelseordförande.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): Styrelseordförande i Entreprenörinvest Sverige AB. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse, Cuptronic Technology AB och Winplantan AB.

Aktieinnehav: 380 100 A-aktier och 518 984 B-aktier.

Fredrik Daveby

Född: 1962. Invald: 2009.

Utbildning och erfarenhet: Agronom och VD för Motormännens Riksförbund. Tidigare VD för Länsförsäkring Kronoberg samt haft befattningar inom Södra, Regeringskansliet och LRF.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): Styrelseordförande och VD för Motormännens Testcenter AB. Styrelseordförande i Motormännens Försäkringsförmedling AB. VD i Motormännens Riksförbund.

Aktieinnehav: 10 000 B-aktier

Sigrun Hjelmquist

Född: 1956. Invald: 2011.

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjör och teknologie licentiat i teknisk fysik från KTH. Executive Partner Facesson AB. Verksam inom Ericsson-koncernen mellan 1979-2000, senast som VD för Ericsson Components AB. Under 2000-2005 investment manager på BrainHeart Capital.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): Styrelseordförande i Addnode group AB (publ), ALMI Invest Stockholm AB, Fouriertransform AB och ALMI Invest Östra Mellansverige AB. Styrelseledamot i Facesso AB, Ragn-Sellsföretagen AB, Edgeware AB och IGOT AB.

Aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Hans Johansson

Född: 1965. Invald 2016

Utbildning och erfarenhet: Lång erfarenhet inom svensk bygghandel genom uppdrag i inköpsbolaget Woody Bygghandel AB med 50 medlemsföretag samt i verksamheten i familjeföretaget Borgunda Bygghandel där han är VD.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): VD och styrelseledamot i Borgunda Bygghandel AB och VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag. Styrelseledamot i Woody Bygghandel AB, Borgunda Gård AB samt Borgunda Fastighet Handelsbolag.

Aktieinnehav: 150 000 A-aktier samt 55 350 B-aktier.

Hans Linnarson

Född: 1952

Utbildning och erfarenhet: Elektronikingenjör och fil kand. Erfarenhet från ett antal olika uppdrag som verkställande direktör i svenska internationella industribolag under mer än 30 år, som Enertec Component AB, CTC AB, Asko Cylinda AB. Ledande befattningar inom Electrolux koncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Styrelseordförande i HP Tronic AB, styrelseledamot i Zinkteknik AB, Platinject AB och Nordiska Plast AB.

Aktieinnehav: 2 500 B-aktier

Bodil Rosvall Jönsson

Född: 1970

Utbildning och erfarenhet: Civilekonom Ekonomihögskolan Lund och Senior Advisor till Navet. Tidigare VD Business Region Skåne och Näringslivschef Region Skåne, VD MINC 2006-2012 samt befattningar inom E.on 1996-2006.

Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen): BRJ Management AB

Aktieinnehav: 4 000 B-aktier