

## Valberedningens motiverade yttrande

Vid årsstämma i Eolus Vind AB (publ) den 27 januari 2018 beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2019. Valberedningen inrättades genom att styrelsens ordförande kontaktade bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 maj 2018 och bad dem att utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på valberedningens ledamöter offentliggjordes genom pressmeddelande den 7 juli 2018. De utsedda ledamöterna: Hans Gydell, Hans Johansson och Ingvar Svantesson har tillsammans med styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, utgjort valberedningen.

Valberedningen har hållit 2 protokollförda möten. 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 utvecklingskede,
- (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. Ledamöter i valberedningen har även haft kontakt med styrelseledamöter för att bilda sig en egen uppfattning om hur arbetet i styrelsen har fungerat. Det är valberedningens uppfattning av utvärderingen och övriga kontakter att arbetet i styrelsen är väl fungerande.

Vid framtagandet av sitt förslag har valberedningen som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Enligt denna regel ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att en tredjedel av ledamöterna är kvinnor, vilket innebär att könsfördelningen i styrelsen inte kan sägas vara jämn.

Valberedningen anser att styrelsen som mest bör utvidgas med en ledamot och har engagerat ett rekryteringsföretag att ta fram lämpliga kandidater. Kravprofilen på kandidaten har varit: gedigen och dokumenterad erfarenhet från bolag inom bygg-, anläggning- eller infrastrukturindustri, helst som verkställande direktör eller annan ledande

ställning i ett marknadsnoterat bolag samt att kandidaten gärna får vara en kvinna. Kvinnliga kandidater har också identifierats och kontaktats men de har under processens gång meddelat att de inte står till förfogande.

Mot denna bakgrund föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter ska utökas med en ledamot, d.v.s. bestå av sju stycken ledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter: Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert samt nyval av Jan Johansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden ökas med 25 000 kronor för såväl ordföranden som enskilda ledamöter. Detta innebär att arvoden föreslås utgå med 1 425 000 kronor, varav 375 000 kronor till ordföranden och 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtal.

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 2019.

## 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 sju, vilket är en utökning med en ledamot 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 375 000 kronor till styrelseordförande (en ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år) och med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (en ökning med 25 000 kronor jämfört med föregående år), samt att arvode till revisor utgår enligt avtal.
4. Till styrelseledamöter föreslås: omval av Fredrik Daveby, Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert, samt nyval av Jan Johansson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.
5. Till revisor föreslås val av registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers upplyser 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 2020 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 2019. 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 ska 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 inte 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 inte 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 i december 2018

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

## Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Uppgifterna avser förhållanden den 12 december 2018.

### 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 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. VD för Motormännens Riksförbund sedan 2014. VD för Länsförsäkring Kronoberg 2002–2014. Flertalet styrelseuppdrag inom Länsförsäkringsgruppen däribland styrelseledamot i Länsförsäkringar AB 2010–2014. Medlemschef Södra Skogsägarna 1997–2002 samt dessförinnan befattningar inom Regeringskansliet och LRF.

*Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* VD för 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 Facesso 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 Facesso AB. Styrelseledamot i Addnode Group AB (publ), Edgware AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB, Transcendent Group 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 styrelseordförande i Borgunda Bygghandel AB samt VD eller ledamot i tillhörande dotterbolag. Styrelseordförande i Borgunda Tributo AB och Borgunda Uterque AB. Styrelseledamot i Woody Bygghandel AB och Borgunda Gård AB. Bolagsman i Borgunda Fastighet Handelsbolag.

*Aktieinnehav:* 169 520 A-aktier samt 58 455 B-aktier.

### **Hans Linnarson**

*Född:* 1952. Invald 2017

*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 Electroluxkoncernen samt VD och koncernchef Husqvarna AB.

*Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* Styrelseordförande i Nibe Industrier AB, Hörberg Petersson Tronic AB, LWW Group AB och Scandbio AB. Styrelseledamot i Inission AB, Nordiska Plast AB, Plastinject Aktiebolag samt Zinkteknik i Bredaryd Aktiebolag.

*Aktieinnehav:* 2 500 B-aktier

### **Bodil Rosvall Jönsson**

*Född:* 1970. Invald 2017

*Utbildning och erfarenhet:* Civilekonom Ekonomihögskolan Lunds universitet. Senior Advisor Hypergene samt Navet och ledamot kontorsstyrelsen Handelsbanken Malmö-Triangeln. VD Business Region Skåne/Näringslivsdirektör Region Skåne 2013-2016, VD Minc 2006-2013 samt befattningar inom E.on 1996-2006.

*Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* VD och styrelseledamot BRJ Management AB

*Aktieinnehav:* 4 000 B-aktier

### **Jan Johansson (nyval)**

*Född:* 1959. Föreslagen inval 2019

*Utbildning och erfarenhet:* Civilingenjör Väg och Vatten från LTH. Verksam inom Peab-koncernen mellan 1986-2013, senast som Koncernchef för Peab AB. Från 2014 till årsskiftet 2018/2019 VD för Malmö Cityfastigheter AB.

*Styrelseuppdrag (utöver Eoluskoncernen):* styrelseledamot i Bravida Holding AB, Götenehus Group AB, Starka AB samt Malmö Cityfastigheter AB.

*Aktieinnehav:* 2 000 B-aktier

---