

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Eolus Vind AB (publ)

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning har valberedningen inför årsstämman 2020 bestått av Hans Gydell, Hans Johansson, Ingvar Svantesson och styrelsens ordförande Hans-Göran Stennert. Valberedningen har hållit två protokollförda möten och vid valberedningens första protokollförda möte utsågs Hans Gydell till dess ordförande. Vid mötena har valberedningen behandlat de frågor som åligger valberedningen enligt årsstämmans beslut och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningen har med avseende på dess förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande bland annat diskuterat och övervägt:

- (a) i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Eolus Vind AB:s ("**Eolus**" eller "**Bolaget**") verksamhet och utvecklingsskede;
- (b) styrelsens storlek;
- (c) vilka kompetensområden som är respektive bör vara företrädna 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. Baserat på styrelseutvärderingen och övriga kontakter med styrelseledamöterna är det valberedningens bedömning att arbetet i styrelsen är väl fungerande, men att styrelsearbetet kan effektiviseras ytterligare genom att antalet styrelseledamöter minskas med en ledamot.

Mot bakgrund av ovanstående, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Eolus läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sex och att omval ska ske av Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert. Den föreslagna styrelsen skulle, enligt valberedningens bedömning, ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Vid framtagandet av sitt förslag har valberedningen som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden. Enligt denna regel ska styrelsen ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att en tredjedel av de föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket innebär att könsfördelningen i styrelsen fortsatt är ojäm. Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("**Kollegiet**") offentliggjorde i juni 2018 en uppföljning av Kollegiets ambitioner beträffande könsfördelningen i svenska bolagsstyrelser, och konstaterade att genomsnittet för kvinnliga styrelseledamöter i börsbolagen var cirka 34 procent. Den ambitionsnivå som uttalats av Kollegiet är att börsbolagen ska uppnå en andel om cirka 40 procent av det minst företrädda könet i dess styrelser år 2020. Könsfördelningen i den föreslagna styrelsen ligger således i linje med genomsnittet, men understiger valberedningens långsiktiga målsättning om en jämn könsfördelning.

Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Därtill är samtliga ledamöter, förutom Hans-Göran Stennert, oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen har därför gjort bedömningen att dess förslag till styrelsesammansättning i Eolus uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningens fullständiga beslutsförslag framgår av [Bilaga 1](#). Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår årsstämman 2020 att besluta enligt följande

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås uppgå till sex, vilket är minskning med en ledamot jämfört med nuvarande styrelse. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.
3. Valberedningen föreslår att en revisor utses och att ingen revisorssuppleant utses.
4. Styrelsearvode föreslås oförändrat utgå med 375 000 kronor till styrelseordföranden och oförändrat med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode ska inte utgå för arbete i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.
5. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert.
6. Till revisor föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eva Carlsvi kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
7. Valberedningen föreslår att stämman beslutar om följande instruktioner för utseende av valberedningen och valberedningens arbete:

Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna jämte styrelseordföranden. Därvid ska styrelsens ordförande kontakta de till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna på grundval av Bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över ägarregistrerade aktieägare per den 31 maj 2020 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Den aktieägare som inte är ägarregistrerad 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 efterföljande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelsens ordförande. Vid utseende av valberedningen ska reglerna om oberoende i Kodex beaktas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen snarast möjligt efter att den har utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen upphör att vara aktieägare eller att tillhöra de röstmässigt största aktieägarna tidigare än två månader innan valberedningens uppdrag är slutfört, 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 avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts ska sådan ledamot, om den aktieägare 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 röstmässigt 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 bolagsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämman, revisor, revisorsarvoden, instruktion för valberedning och annat som enligt Koden ankommer på valberedningen.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Hässleholm i november 2019

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