

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Valberedningen för Elon AB (publ), org.nr 556065-4054, ("Bolaget") lämnar följande förslag inför årsstämman den 7 maj 2024.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår styrelseordföranden Fredrik Johansson som ordförande vid stämman.

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1).

Beslut om arvode åt styrelsen och revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode utgår med 350 000 kronor till styrelseordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode för arbete i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor för samtliga ledamöter och arbete i revisionsutskottet utgår med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Fredrik Johansson, Alexander Oker-Blom, Peter Engell, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2025.

Valberedningen föreslår att Lisa Karlson Bruzelius nyväljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämma 2025.

Vidare föreslår valberedningen att Fredrik Johansson omväljs till styrelseordförande.

Håkan Lissinger har meddelat att han inte ställer upp för omval.

De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

Fredrik Johansson

Föreslås att omväljas som styrelseledamot samt styrelseordförande vid stämman den 7 maj 2024. Fredrik Johansson valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022. Johansson är född 1967 och har en ingenjörsexamen i produktionsteknik och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag. Johansson har en långvarig och omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift.

Johansson är ledamot i Bolagets ersättningsutskott. Johansson är minoritetsägare i ett antal butiker inom Elon-kedjan. Johansson äger inga aktier i Bolaget. Johansson är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Efter att ha avyttrat majoriteten av sin butiksverksamhet och avvecklat sitt styrelseengagemang i Elon Aktieägare AB är Johansson även att betrakta som oberoende i förhållande till större aktieägare.

Med sin omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ordförande i Elon AB bedömer valberedningen att Johansson är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Pierre Mayr

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 7 maj 2024. Pierre Mayr valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022. Mayr är född 1962 och har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Lunds tekniska högskola och har genomgått Styrelseakademiens utbildning för ledamöter i noterade bolag. Mayr har arbetat under fem år i ASEA / ABB i Sverige och utomlands. Han har också cirka trettio års erfarenhet av butiksdrift och kedjearbete.

Mayr är ledamot i Bolagets revisionsutskott och Bolagets valberedning. Mayr driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Aktieägare AB. Mayr äger privat och via bolag 57 861 aktier i Bolaget. Mayr är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Med sin utbildning, arbetslivserfarenhet inom ASEA/ABB och med omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon AB bedömer valberedningen att Mayr är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Peter Engell

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 7 maj 2024. Peter Engell valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022. Engell är född 1962 och har examen som gymnasieekonom samt utbildning i ICA-skolan och har genomgått Styrelseakademiens utbildning för ledamöter i noterade bolag. Engell har drivit butiker under trettiofem år och byggt upp en imponerande kedja av vitvarubutiker i södra Sverige. Butikerna ingår i Elon-kedjan.

Engell har inga andra uppdrag i Bolaget. Engell driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan. Engell äger privat och genom bolag 32 518 aktier i Bolaget. Engell är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Med sin omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon bedömer valberedningen att Engell är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Anette Fransson

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman 7 maj 2024. Anette Fransson valdes in i styrelsen vid årsstämman 2022. Fransson är född 1963 och har examen som elektriker samt genomgått kurser i ekonomi och marknadsföring och har genomgått Styrelseakademiens utbildning för ledamöter i noterade bolag. Fransson har arbetat i tio år som elektriker och har under mer än 20 år drivit egen vitvarubutik i södra Sverige. Butiken ingår i Elon-kedjan.

Fransson har inga andra uppdrag i Bolaget. Fransson äger privat och genom bolag 18 461 aktier i Bolaget. Fransson är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Med sin omfattande erfarenhet som elektriker och av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon AB bedömer valberedningen att Fransson är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

Alexander Oker-Blom

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 7 maj 2024. Alexander Oker-Blom är styrelseledamot sedan 2005. Alexander Oker-Blom är född 1964, och har civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oker-Blom är ledamot i Bolagets valberedning. Oker-Blom äger privat samt genom bolag och närstående 260 000 aktier i Bolaget. Oker-Blom är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet av arbetet med att driva bolag och är delägare i riskkapitalbolagen AOB Förvaltning AB och Alted AB samt har stor erfarenhet av hithörande och finansiella frågor samt stort kontaktnät. Oker-Blom har erfarenheter från styrelsearbete i såväl onoterade som andra noterade bolag såsom styrelseordförande i AOB Förvaltning AB, Björn Oker-Bloms Minne, AB Måttex och Måttex Förvaltning AB samt styrelseledamot i Alted AB, Axema Access Control AB, Claëstorps Fideikommiss AB, Disruptive Materials AB (publ), Disruptive Pharma Holding AB (publ), Jacqueline Palmstierna Oker-Bloms stiftelse till minne av Jacob Palmstierna och Nya Sällskapet.

Jacob Wall

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 7 maj 2024. Jacob Wall invaldes i styrelsen vid årsstämman 2017. Jacob Wall är född 1973 och har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala universitet.

Wall har inga andra uppdrag i Bolaget. Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnsson AB och är styrelseledamot i New Moon, Otovo samt styrelseordförande i Novax. Wall äger inga aktier i Bolaget. Wall är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har bland annat blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Wall kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Lisa Karlsson Bruzelius

Föreslås att nyväljas som styrelseledamot vid stämman den 7 maj 2024. Lisa Karlsson Bruzelius är född 1986 och har en utbildning till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Bruzelius är för närvarande VD på Youty AB och har tidigare erfarenheter som managementkonsult på Bain & Company, olika roller inom försäljningsorganisationen på Telenor, affärsområdeschef på Moderna Försäkringar, Chief Commercial Officer på Resia Travel Group, vice VD och Chief Operating Officer på Royal Design Group och styrelseledamot på Bank Norwegian.

Bruzelius har inga andra uppdrag i Bolaget och äger inga aktier i Bolaget. Bruzelius är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen samt större aktieägare.

Bruzelius kan med sin breda erfarenhet från flera branscher i stor omfattning bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Ernst & Young AB omväljs som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Johan Eklund att vara huvudansvarig revisor.

Beslut avseende valberedningen inför årsstämman 2024 (punkt 16)

Inför årsstämman 2024 har valberedningen bestått av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Group Holding AB), Pierre Mayr (representerande Elon Group Holding AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående), vilka utsågs genom beslut på årsstämman den 29 maj 2023.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att samma sammansättning av valberedningen ska gälla inför årsstämman 2025, innebärandes att valberedningen inför 2025 kommer att bestå av Mikael Hanell (representerande sig själv), ordförande, Robert Asplund (representerande Elon Aktieägare AB), Pierre Mayr (representerande Elon Aktieägare AB) och Alexander Oker-Blom (representerande sig själv samt bolag och närstående).

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen som även innefattar principer för hur valberedningen ska utses och vara sammansatt inför kommande årsstämmor i Bolaget. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny valberedningsinstruktion.

Ledamöterna i valberedningen utses årligen inför kommande årsstämma på följande sätt:

- Bolaget ska ha en valberedning, som består av fyra ledamöter, vilka väl representerar Bolagets aktieägare. Utgångspunkten för valberedningens sammansättning är att Bolagets röstmässigt största ägare nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter samt att Bolagets övriga större aktieägare tillsammans nominerar två ledamöter till valberedningen som tillgodoser Bolagets behov av väl kvalificerade ledamöter.
- Valberedningens ledamöter utses av bolagsstämman efter förslag från valberedningen (efter konsultation med Bolagets större aktieägare enligt ovan).
- Valberedningens mandat löper till dess att en ny valberedning utses vid nästa årsstämma.
- För det fall att en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden ges det i uppdrag till valberedningen att, i enlighet med de principer som anges ovan, utse en ny ledamot vars mandat löper till nästföljande stämma.
- Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta med och lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämman:

- Förslag till stämмоordförande.
- Förslag till antal styrelseledamöter och revisorer.
- Förslag till styrelse.
- Förslag till styrelsens ordförande.
- Förslag till styrelsearvodet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till ersättning vid utskottsarbete.
- I förekommande fall förslag till revisor eller revisorer och förslag till arvode för Bolagets revisor.
- I förekommande fall förslag till ny valberedningsinstruktion.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ankommer på valberedningen och även i övrigt beakta Koden i sitt arbete.

Valberedningens arbetsformer

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen får utse en sekreterare, som saknar rösträtt i valberedning, vars uppgift är att föra protokoll vid valberedningssammanträden samt ansvara för att publicera valberedningens sammansättning på Bolagets hemsida enligt Kodens regler.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Valberedningen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den

mening som biträdes av valberedningens ordförande. Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Kriterier för personer som föreslås som ledamöter i styrelsen:

För att säkerställa ett kvalificerat arbetssätt inom styrelsen ska styrelsemedlem, för att vara valbar, besitta tillräcklig utbildning eller ha omfattande erfarenhet i frågan om styrelsearbete i noterade bolag.

Valberedningens redogörelse för sitt arbete under året

Vid Bolagets årsstämma den 29 maj 2023 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av följande personer:

- Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.
- Pierre Mayr, ledamot, representerande Elon Group Holding AB.
- Alexander Oker-Blom, ledamot, representerande sig själv samt bolag och närstående.
- Robert Asplund, ledamot, representerande Elon Group Holding AB.

Valberedningens ledamöter har inför stämman den 7 maj 2024 haft ett möte den 27 mars 2024. Därutöver har kontakter per telefon ägt rum mellan ledamöterna. Alla möten och beslut är protokollförda. De träffade besluten fattades med full enighet av valberedningens ledamöter. Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen besitter den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, för att styrelsen fortsättningsvis ska kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har även tagit del av en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts.

Aktieägarna har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningens ambition är alltid att finna de ledamöter som bäst kan bidra med den kompetens och erfarenhet som valberedningen anser att styrelsen ska besitta. Valberedningen arbetar därför med en väl avvägd kravspecifikation vid rekrytering av nya ledamöter.

Valberedningen har inför 2024 årsstämma beslutat att föreslå omval av sex styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningar till styrelser i andra jämförbara bolag.

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen ser det som en tillgång att ha både män och kvinnor i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, varav två kvinnor. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas över tid.

Valberedningen anser att Bolaget ska tillämpa en mångfaldspolicy för styrelsen där hänsyn tas till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Oberoende

Av de föreslagna sju ledamöterna är samtliga att anse som oberoende i förhållande till såväl Bolaget som bolagsledningen. Fyra av ledamöterna (Fredrik, Johansson, Jacob Wall, Alexander Oker-Blom och Lisa Karlsson Bruzelius) är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare.

Sammansättningen för föreslagen styrelse följer därmed de regler som ges av Svensk kod för bolagsstyrning.

Sammanfattning

Det är valberedningens uppfattning att Bolaget med den föreslagna styrelsesammansättningen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en av mångsidighet och bredd präglad styrelse där de föreslagna ledamöterna har en för Bolaget lämplig kompetens och erfarenhet. Den föreslagna styrelsen tillgodoser också behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Valberedningen har även bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att utföra uppdraget som styrelseledamot på ett tillfredsställande sätt.

Information om samtliga styrelseledamöter föreslagna för omval samt nyval framgår av valberedningens förslag.

Stockholm i april 2024
ELON AB (publ)
Valberedningen