

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen för Elon AB:s (publ), org.nr 556065-4054, ("Bolaget") lämnar följande förslag inför årsstämman den 29 maj 2023.

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 samt att inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

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

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)

Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Fredrik Johansson, Håkan Lissingner, Alexander Oker-Blom, Peter Engell, Anette Fransson, Pierre Mayr och Jacob Wall omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämma 2024. Vidare föreslår valberedningen att Fredrik Johansson omväljs till styrelseordförande. De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

Fredrik Johansson

Föreslås att omväljas som styrelseordförande vid stämman den 29 maj 2023. Fredrik Johansson är född 1967 och har en ingenjörsexamen i produktionsteknik och har genomgått Styrelseakademiens utbildning för ledamöter i noterade bolag. Johansson har en långvarig och omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift.

Johansson valdes in till styrelsen 2022, i samband med sammanslagningen av Electra Gruppen och Elon Group AB. Johansson har inga andra uppdrag i Bolaget. Johansson driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är ledamot i styrelsen för Elon Group Holding AB. Varken Johansson eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget. Johansson är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

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

Håkan Lissingner

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 29 maj 2023. Lissingner är född 1943 och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Lissingner är sekreterare i Bolagets valberedning. Lissingner har inga andra väsentliga uppdrag. Innehavet i Bolaget är 1 568 000 aktier privat och genom närstående. Lissingner är att anse som oberoende av Bolaget och bolagsledningen, men beroende av större aktieägare. Lissingner är styrelseledamot i Bolaget sedan 1969.

Lissingner har som entreprenör drivit Electra mellan 1969 och 1998. Vid denna tidpunkt togs ett riskkapitalbolag in som delägare och Bolaget har sedan dess arbetat med en extern styrelse. Lissingner var koncern-VD fram till den 1 november 2007. Lissingner har genom sin roll i Bolaget en mycket omfattande kunskap om såväl branschens aktörer och produkter som Electra Gruppen

och dess verksamhet. Lissingar har erfarenhet av styrelsearbete i andra såväl onoterade som noterade bolag.

Övriga uppdrag:

- Anställd i Electra Gruppen sedan 1969. Anställningen upphörde den 31 december 2019.
- Prokurist i dotterbolaget Telering i Sverige Kommanditbolag sedan 1995.

Alexander Oker-Blom

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 29 maj 2023. Alexander Oker-Blom är född 1964, och har civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Oker-Blom är ledamot i Bolagets valberedning. Innehavet i Bolaget är 260 000 aktier privat samt genom bolag och närstående. Oker-Blom är att anse som oberoende såväl av Bolaget och dess ledning som av större aktieägare. Oker-Blom är styrelseledamot sedan 2005.

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.

Pierre Mayr

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 29 maj 2023. Pierre 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 trettioårig erfarenhet av butiksdrift och kedjearbete.

Mayr valdes in till styrelsen 2022, i samband med sammanslagningen av Electra Gruppen och Elon Group AB. Mayr har inga andra uppdrag i Bolaget. Mayr driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB. Varken Mayr eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget. Mayr är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

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

Peter Engell

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 29 maj 2023. 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 valdes in till styrelsen 2022, i samband med sammanslagningen av Electra Gruppen och Elon Group AB. Engell har inga andra uppdrag i Bolaget. Engell har drivit butiker under trettiofem år och byggt upp en imponerande kedja av vitvarubutiker i södra Sverige. Butikerna ingår i Elon-kedjan. Engell driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB. Innehavet i Bolaget är 833 aktier privat och genom närstående. Engell är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

Med sin omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjadrift 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 den 29 maj 2023. Fransson är född 1963 och har examen som elektriker samt genomgått kurser i ekonomi och marknadsföring och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag.

Fransson valdes in till styrelsen 2022, i samband med sammanslagningen av Electra Gruppen och Elon Group AB. Fransson har inga andra uppdrag i Bolaget. Fransson har arbetat i tio år som elektriker och har under mer än 25 år drivit egna vitvarubutiker i södra Sverige. Butikerna ingår i Elon-kedjan. Fransson driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB. Innehavet i Bolaget är 200 aktier. Fransson är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

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

Jacob Wall

Föreslås att omväljas som styrelseledamot vid stämman den 29 maj 2023. 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. Jacob Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnsson AB och är styrelseledamot i New Moon och Skincity samt styrelseordförande i Novax. Varken Wall eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget. Wall är att anse som oberoende av såväl Bolaget, bolagsledningen som större ägare. Wall är styrelseledamot sedan 2017.

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. Jacob Wall kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt 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 2023 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 28 mars 2022.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att samma sammansättning av valberedningen ska gälla inför årsstämman 2024. Håkan Lissinger föreslås omväljas till sekreterare utan rösträtt.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar om följande regler för hur valberedningen ska utses och arbeta inför årsstämman 2024.

Ledamöterna i valberedningen utses 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 2024:

- 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.
- Förslag till valberedning inför årsstämman 2025 enligt de principer som framgår ovan, samt förslag till instruktioner för valberedningens arbete.

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 28 mars 2022 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2023 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 29 maj 2023 haft ett möte den 23 januari 2023. 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 uttalande 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 2023 årsstämma beslutat att föreslå omval av samtliga sju styrelseledamöter. 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 en kvinna. 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 bolagsstämmodalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Oberoende

Av de föreslagna sju ledamöterna är samtliga att anse som oberoende av såväl Bolaget som bolagsledningen. Två av ledamöterna (Jacob Wall och Alexander Oker-Blom) är att anse som oberoende av större ägare.

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 har framgått av valberedningens förslag.

Stockholm i april 2023
ELON AB (publ)
Valberedningen