

## **Valberedningens (VB) förslag till beslut vid årsstämman 2020 Enea AB (publ)**

### **Valberedningen**

VB inför årsstämman 2020 utgörs av Per Lindberg, Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) samt Anders Lidbeck (styrelseordförande i Enea AB). VB har utsett Per Lindberg till sin ordförande. Valberedningen offentliggjordes via pressmeddelande 2019-10-22.

VB har inför årsstämman 2020 hållit fem protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har VB haft samtal med styrelsens ledamöter. VB har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. VB har också tagit del av styrelsens egen utvärdering.

### **Förslag till beslut**

- VB föreslår att Anders Lidbeck väljs att leda årsstämman 2020.
- VB föreslår att styrelsen ska bestå av sex av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor utses.
- VB föreslår omval av ledamöterna Anders Skarin, Birgitta Stymne Göransson, Kjell Duveblad och Mats Lindoff, omval av Anders Lidbeck som styrelseordförande samt nyval av Charlotta Sund som ledamot. Tidigare ledamot Gunilla Fransson har avböjt omval.
- VB föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 915 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga av stämman utsedda ledamöter och med 240 000 kronor avseende utskottsarbete att fördelas med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och vardera 40 000 kronor till två ledamöter samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till ledamot.
- VB föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- VB föreslår att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt faktura.

VB:s förslag stöds av en enig VB.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

VB anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformning av sitt förslag har VB, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och bolagets mångfaldspolicy, tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som behövs för att bidra till Eneas framtida utveckling samt beaktat kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. De föreslagna styrelseledamöterna representerar detta, så väl som kännedom om och långtgående erfarenhet från branscher där företaget verkar. Förslaget till styrelse uppfyller enligt VB:s bedömning gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. VB har tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i bolaget och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag.

## Utnämning av valberedning

VB föreslår att ny VB ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. VB kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med VB:s formerande. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2020 och be dem utse en ledamot vardera till VB. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i VB. Till ordförande i VB bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på VB:s ledamöter ska publiceras i Bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal. Mandatperioden för den utsedda VB ska löpa intill dess att ny VB tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att VB konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska VB:s sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. VB ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny VB. VB ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att VB ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Kista i mars 2020

Valberedningen Enea AB

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Eneas hemsida [www.enea.se](http://www.enea.se)  
Om Enea/Styrelsen.