

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 2023 bestått av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag) 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 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. Baserat på styrelseutvärderingen och övriga kontakter med styrelseledamöter är det valberedningens bedömning att arbetet i styrelsen är väl fungerande och att kontinuitet i styrelsearbetet är fördelaktigt.

Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av de krav som ställs på styrelsen under kommande år, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda ledamöter ska vara sex och att omval ska ske av Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert. Valberedningen har vidare föreslagit att nyval ska ske av Marie Grönborg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert. Sigrun Hjelmquist har avböjt omval. Den föreslagna styrelsen skulle, enligt valberedningens bedömning, ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Marie Grönborg, född 1970, är VD för TreeToTextile. Hon har en M.Sc i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola / Imperial College och har en lång och framgångsrik karriär från bland annat tidigare vice VD för Perstorp Group och tidigare VD för Purac AB. Därutöver har hon tidigare suttit som styrelseledamot i ett flertal dotterbolag inom Perstorp Group. Marie är för närvarande styrelseledamot i SSAB AB och Permascand Top Holding AB. Marie innehar 275 aktier i Eolus.

Marie Grönborg förväntas bredda styrelsens kompetens och bidra med erfarenheter bl.a. från olika industriverksamheter inom energi, infrastruktur och hållbarhet.

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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda 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 ojämn. Enligt den målsättning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat ska minst 40 procent av styrelsens ledamöter utgöras av det minst företrädde könet. Könsfördelningen i den föreslagna styrelsen ligger i linje med genomsnittet för svenska börsbolag (cirka 36 procent), men understiger valberedningens 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.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023

Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2023 vilka framgår av kallelsen till årsstämman och pressmeddelande den 13 april 2023 – *Valberedningen reviderar förslaget till styrelse inför årsstämman 2023*:

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås uppgå till sex. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.
3. Valberedningen föreslår att en revisor utses och att ingen revisorssuppleant utses.
4. Styrelsearvode för 2023 föreslås utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.
5. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson, Bodil Rosvall Jönsson och Hans-Göran Stennert samt nyval av Marie Grönborg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Hans-Göran Stennert. Sigrun Hjelmquist har avböjt omval.
6. Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att stå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Hässleholm i april 2023

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