

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

Valberedningens sammansättning, i enlighet med gällande principer, offentliggjordes den 15 november 2024. Den 21 mars 2025 meddelade Eolus Vind AB att styrelseordförande Hans-Göran Stennert avgått från bolagets styrelse på egen begäran. I samband därmed utsåg styrelsen Hans Linnarson till tillförordnad styrelseordförande, som därmed också ersatte Hans-Göran Stennert i valberedningen med verkan från och med den 21 mars 2025. Valberedningen inför årsstämman 2025 består därefter således av Hans Gydell (utsedd av Hans-Göran Stennert), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson), Ingvar Svantesson (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag) och tillförordnad styrelseordförande Hans Linnarson. 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 styrelseledamöter är det valberedningens bedömning att arbetet i styrelsen är väl fungerande och att kontinuitet i styrelsearbetet är fördelaktigt. Också efter att Hans-Göran Stennert avgått från styrelsen på egen begäran den 21 mars 2025 är det valberedningens bedömning att styrelseledamöterna sammantaget besitter en bred kompetens, erfarenhet och bakgrund som är väl anpassad för bolaget och dess framtida utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda ledamöter ska vara fem och att omval ska ske av Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Marie Grönborg. Till vice styrelseordförande föreslås val av Hans Linnarson. 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 bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Såvitt avser frågan om könsfördelning bland styrelseledamöterna konstaterar valberedningen att 40 procent av de föreslagna ledamöterna är kvinnor, vilket innebär att könsfördelningen i styrelsen uppfyller den målsättning som Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttalat om att minst 40 procent av styrelsens ledamöter ska utgöras av det minst företrädda könet.

Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt 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 2025

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus bolagsjurist Karl Olsson.
2. Antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås uppgå till fem. Det föreslås att styrelsesuppleanter inte utses.
3. Valberedningen föreslår att en revisor utses och att ingen revisorssuppleant utses.
4. Styrelsearvode för 2025 föreslås utgå med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden, med 350 000 kronor till vice styrelseordförande samt med 250 000 (250 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 (80 000) kronor till revisionsutskottets ordförande och med 40 000 (40 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 (15 000) kronor till ledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt avtal.
5. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Marie Grönborg, Hans Johansson, Jan Johansson, Hans Linnarson och Bodil Rosvall Jönsson. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Marie Grönborg och till vice styrelseordförande föreslås val av Hans Linnarson.
6. Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Vicky Johansson kommer att stå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Hässleholm i april 2025

Hans Gydell, Hans Johansson, Hans Linnarson, Ingvar Svantesson

---