

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

I enlighet med gällande principer för utseende av valberedning har valberedningen inför årsstämman 2026 bestått av Martin Lundin (utsedd av Domneåns Kraftaktiebolag), Hans-Göran Stennert (utsedd av Hans-Göran Stennert), Hans Johansson (utsedd av Åke Johansson) och styrelsens ordförande Marie Grönborg. Valberedningen har hållit två protokollförda möten och vid valberedningens första protokollförda möte utsågs Martin Lundin 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 företrädade 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 och VD är det valberedningens bedömning att arbetet i styrelsen framstår som väl fungerande och att kontinuitet i styrelsearbetet är fördelaktigt. Förstärkt kompetens genom ny ledamot med finansiell bakgrund har dock bedömts eftersträvasvärt.

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 och Hans Linnarson.

Valberedningen har vidare föreslagit att nyval ska ske av Jenny Rosberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Marie Grönborg. Bodil Rosvall Jönsson har avböjt omval. Den föreslagna styrelsen skulle, enligt valberedningens bedömning, ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Jenny Rosberg, född 1966, med mångårig erfarenhet i ledande positioner från bolag såsom Nasdaq inc, Erik Pensar Bank AB och Skandia, förväntas bredda styrelsens kompetens inom områden som rör kapitalmarknader, corporate finance och internationell affärsutveckling. Hennes nuvarande styrelseuppdrag i andra publika bolag (MIPS, CAG, C-Rad) är också meriterande. Jenny Rosberg är utbildad i ekonomi, statistik och juridik vid Stockholms universitet samt har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Jenny äger inga aktier i Eolus.

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 företrädde 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 årsstämma 2026

1. Till ordförande vid stämman föreslås Eolus chefsjurist 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 2026 föreslås utgå med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden, och 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 60 000 (15 000) kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 30 000 (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, samt nyval av Jenny Rosberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Marie Grönborg. Bodil Rosvall Jönsson har avböjt omval.
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 mars 2026

Martin Lundin, Marie Grönborg, Hans Johansson, Hans-Göran Stennert
