

## **Valberedningens förslag till årsstämman i Elos AB (publ) den 29 april 2014**

Inför årsstämman 2014 består valberedningen, i enlighet med beslut vid Elos AB:s årsstämma 2013, av Bengt Belfrage, ordförande i valberedningen, Agneta Bengtsson Runmarker, Bo Nilsson samt Thomas Öster. Valberedningen representerar cirka 66,4 procent av röstetalet för samtliga aktier i Elos AB. Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar enligt följande.

### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Stig-Arne Blom som ordförande vid årsstämman 2014.

### **Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat sju.

### **Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer**

Valberedningen föreslår att arvode bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget skall utgå enligt följande:

- 250 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 175 000 kronor)
- 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (tidigare 125 000 kronor).

Valberedningen föreslår att ersättning skall utgå för arbete i revisionskommitté och ersättningskommittén, med 150 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

### **Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Stig-Arne Blom, Göran Brorsson, Erik Löwenadler, Jeppe Magnusson, Mats Nilsson och Thomas Öster. Valberedningen föreslår omval av Stig-Arne Blom som styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet av en utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete och rapporterats till valberedningen genom styrelsens ordförande. Valberedningen har vidare diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Elos AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, samt behov av styrning och kontroll. Oberoendefrågor och könsfördelning har också behandlats liksom lämpligheten av styrelsens storlek.

Enligt valberedningens bedömning är effektivitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Elos AB. Med hänsyn härtill, och med beaktande av den nuvarande storleken av Elos verksamhet, har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens storlek bör hållas oförändrad.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Elos AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har vidare utvärderat beloppen för styrelsearvoden samt ersättningen för kommittéarbete. Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för arbete i styrelsens kommittéer är baserat på en bedömning av kraven på ansvar, arbetsinsatser och kvalifikationer som bör ställas på Elos AB:s styrelse i ljuset av rådande ersättningsnivåer på marknaden.

### **Information om samtliga ledamöter som föreslås till Elos AB:s styrelse**

För presentation av de föreslagna ledamöterna, vänligen se *Bilaga 1*.

### **Förslag till principer för utseende av valberedningen i Elos AB**

Valberedningen föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedningen enligt följande.

Valberedningen skall bestå av lägst fyra och högst sex ledamöter varav en skall vara styrelsens ordförande. Övriga ledamöter skall utses av de, per utgången av september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget samt av den därutöver till kapitalandelen största aktieägaren. Avstår aktieägare att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den till röstetalet närmst följande aktieägare. Ordförande i valberedningen skall vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

Bolaget skall offentliggöra valberedningens sammansättning genom pressmeddelande och på bolagets hemsida.

Vid utseende av valberedning ska reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) beaktas, 2.3 och 2.4, bl a innebärande att ingen medlem av företagsledningen kan ingå i valberedningen och att styrelsemedlemmar inte skall utgöra en majoritet i den, samt att högst en ingående styrelsemedlem får vara beroende i förhållande till någon av bolagets större aktieägare.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska bära skäliga kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

### **Val av revisorer**

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för en period om ett år med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig revisor.

### **Arvode till revisorer**

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, utgår enligt godkänd räkning.

Lidköping i mars 2014

Valberedningen i Elos AB

## **Information om av valberedningen föreslagna styrelseledamöter i Elos AB**

### **Ordförande, omval:**

#### ***Stig-Arne Blom***

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2002, styrelsens ordförande sedan 2009.

*Befattningar:*

*Pågående uppdrag:* Styrelseordförande i Plastal AB, Pulsen AB samt Liljedahlsbolagen. Styrelseledamot i Styrelsen för Handelsbankens Region Väst m fl.

*Utbildning:* Civilingenjör i Maskinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola 1971

*Aktieinnehav i Elos AB: 200 B-aktier*

*Antal teckningsoptioner i Elos AB: 0.*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare (enligt valberedningens bedömning).

### **Ledamöter, omval:**

#### ***Agneta Bengtsson Runmarker***

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2003.

*Befattningar:* Dataråd på Datainspektionen

*Pågående uppdrag:* Styrelseordförande i AB Westergyllen med dotterbolag och styrelseledamot i Investment AB Brunnslyckan med dotterbolag.

*Utbildning:* Jur.kand. vid Lunds Universitet 1985

*Aktieinnehav i Elos AB: 14 600 B-aktier inkl familj*

*Antal teckningsoptioner i Elos AB: 0*

Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare (enligt valberedningens bedömning).

#### ***Göran Brorsson***

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2000. Bolagets verkställande direktör sedan 2000

*Befattningar:* VD och koncernchef – CEO

*Pågående uppdrag:* Styrelseordförande i koncernens dotterbolag. Styrelseordförande i Gents Wear AB och Götene Construction AB. Styrelseledamot i Biovica AB.

*Utbildning:* Civilekonom vid Göteborgs Universitet 1974

*Aktieinnehav i Elos AB: 100 000 B-aktier*

*Antal teckningsoptioner i Elos AB: Konvertibla förlagsbevis motsvarande 15 000 B-aktier*

Ej oberoende i förhållande till bolaget (enligt valberedningens bedömning).

#### ***Erik Löwenadler***

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2007.

*Befattningar:*

*Pågående uppdrag:* Styrelsesuppleant i HR Performance Sweden AB

*Utbildning:* Civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1969.

*Aktieinnehav i Elos AB:* 4 028 B-aktier

*Antal teckningsoptioner i Elos AB:* 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

***Jeppe Magnusson***

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2012.

*Befattningar:*

*Pågående uppdrag:* Partner i ISEA, Industry Senior Advisors. Styrelseledamot i Episurf Medical AB, Premune AB, Swecure AB och Auremune AB.

*Utbildning:* Civilingenjör i kemiteknik från Chalmers, PhD från Chalmers.

*Aktieinnehav i Elos AB:* 0

*Antal teckningsoptioner i Elos AB:* 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

***Mats Nilsson***

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2010.

*Befattningar:* Professor i molekylär diagnostik vid Stockholms Universitet

*Pågående uppdrag:* Styrelseledamot i Olink Bioscience AB och Q-linea AB

*Utbildning:* Biolog, Fil.Dr.

*Aktieinnehav i Elos AB:* 40 500 B-aktier

*Antal teckningsoptioner i Elos AB:* 0

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).

***Thomas Öster***

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2005.

*Befattningar:* Global Sales and Business Management Director, Ericsson AB Stockholm

*Pågående uppdrag:* Ordförande i Venova AB, styrelseledamot i Lidköping Invest

*Utbildning:* Civilingenjör i elektroteknik från Chalmers.

*Aktieinnehav i Elos AB:* 62 000 B-aktier inkl familj

*Antal teckningsoptioner i Elos AB:* 0

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare (enligt valberedningens bedömning).