

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL NETELS ÅRSSTÄMMA 2022

Valberedningen för Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "bolaget") inför årsstämman 2022 består av Hans Hedström (Carnegie Fonder), Celia Grip (Swedbank Robur), Alireza Etemad (Cinnamon International S.à r.l.), Jacob Lundgren (AP2) och styrelsen ordförande Hans Petersson. Hans Hedström är valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 62,72 procent av samtliga röster i bolaget (per den 31 december 2021).

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Netels hemsida. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Valberedningen i Netel lämnar följande förslag inför årsstämma 2022 i bolaget:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Hans Petersson väljs till ordförande på årsstämman 2022.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter, samt att antal revisorer ska vara en, utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen har kartlagt styrelsearvoden i bolag som liknar Netel avseende storlek, verksamhet och komplexitet och föreslår att ett arvode ska utgå för tiden intill nästa årsstämma, med 500 000 kronor (föregående år 450 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor (föregående år 250 000 kronor) vardera till övriga ledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet utgår oförändrat ersättning om 100 000 kronor och till ledamot likaså oförändrat 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår 70 000 kronor (föregående år 100 000 kronor) och till ledamot 35 000 kronor (föregående år 50 000 kronor).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Hans Petersson, Göran Lundgren, Nina Macpherson, Alireza Etemad och Carl Jacobsson samt nyval av Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Petersson. Nuvarande styrelseledamot Maria Brunow har avböjt omval. Information om de personer som valberedningen har föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://netelgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/>.

En presentation för de ledamöter som föreslås för nyval

Ann-Sofi Danielsson

Född 1959

Utbildning: Stanford University Graduate Business School of Business; BA, Economics vid Uppsala Universitet

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Vasakronan sedan 2017, Pandox sedan 2015 och Nordomatic sedan 2021

Tidigare befattningar: CFO och IR-chef på Bonava 2016–2020 samt CFO på NCC 2007–2015

Aktieinnehav i Netel: 0

Jeanette Reuterskiöld

Född 1974

Utbildning: Högskoleingenjörprogrammet Byggnadsteknik vid Mälardalens Högskola i Västerås

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Svevia sedan 2021, Semcon sedan 2016 och Gunnar Nordfeldt AB (ordförande) sedan 2019. Sitter i valberedningen för Sweden Green Building Council sedan 2021. Driver eget bolag med inriktning på strategisk rådgivning och executive search sedan 2019

Tidigare befattningar: Affärsområdeschef på WSP Sverige 2018–2019, vd på Arcona 2016–2018 och olika tjänster på Hifab 2005-2016, däribland vd 2012-2016

Aktieinnehav i Netel: 0

Både Ann-Sofie Danielsson och Jeanette Reuterskiöld är oberoende både i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

Förslag till revisor

Till revisor föreslås omval av Deloitte AB för tiden till och med nästa årsstämma. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Deloitte AB har angett Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2022 hållit fem protokollförda sammanträden och däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet, intervjuat samtliga styrelseledamöter samt fått en presentation av bolagets verksamhet av den verkställande direktören.

Netel tillhandahåller infranättjänster inom mobila telekom-, fast- och kraftnät i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Bolaget har en uttalad ambition att växa såväl organiskt som via förvärv. Det ställs därför höga krav på att styrelsen kan värdera såväl förvärvsmöjligheter som medverka till att driva och utveckla bolag på olika marknader och i olika utvecklingsfaser. Netels styrelse är ny i en noterad miljö. Styrelseledamoten Maria Brunow har meddelat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman 2022. Vid sökandet efter nya ledamöter har det varit viktigt för valberedningen att hitta personer med goda ledaregenskaper, stort kontaktnät samt med både bred industriell bakgrund och dokumenterad förmåga att vidareutveckla verksamheten. Valberedningen anser att både Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld dokumenterat dessa förmågor. Valberedningen bedömer att både Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld har möjlighet att ägna rollen som ledamot den tid och det engagemang som fordras.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och har fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bland annat utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats och valt att som mångfaldspolicy använda Kodens punkt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt har en jämn könsfördelning eftersträvat. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen kommer att bli 42,9% kvinnor/57,1% män i den föreslagna styrelsen, eftersom de föreslagna ledamöterna är tre kvinnor och fyra män.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletterande erfarenhet som mycket väl svarar upp mot kraven som ställs. Valberedningen anser vidare att den föreslagna sammansättningen med sju ledamöter är lämplig och ändamålsenlig. Att styrelsen nu föreslås utökas med en ledamot bedöms underlätta kontinuiteten i styrelsearbetet de kommande åren.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningen bedömer att Hans Petersson, Göran Lundgren, Nina Macpherson, Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget som till dess större ägare. Alireza Etemad och Carl Jacobsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Förslagen till arvoden för styrelsen, liksom ersättning för utskottsarbete, har beretts av Hans Hedström, Celia Grip och Jacob Lundgren, det vill säga av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i bolagets styrelse.

Stockholm i mars 2022

VALBEREDNINGEN I NETEL HOLDING AB (PUBL)