

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL NETELS ÅRSTÄMMA 2023**

Valberedningen för Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "bolaget") inför årsstämman 2023 består av Hans Hedström (Carnegie Fonder), Celia Grip (Swedbank Robur), Alireza Etemad (IK Partners via Cinnamon International S.à r.l.), Jacob Lundgren (AP2) och styrelsens ordförande Hans Petersson. Alireza Etemad är valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 60,66 procent av samtliga röster i bolaget (per den 31 mars 2023).

Aktieägare har informerats om 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 2023 i bolaget:

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Hans Petersson väljs till ordförande på årsstämman 2023.

### **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 525 000 (f.å. 500.000) kronor till styrelsens ordförande och med 315 000 (f.å. 300.000) 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 oförändrat 70 000 kronor och till ledamot likaså oförändrat 35 000 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, Carl Jacobsson, Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans Petersson. Information om de personer som valberedningen har föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://netelgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/>.

### *Förslag till revisor*

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

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har inför årsstämman 2023 hållit två protokollförda sammanträden och därutöver 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, Tyskland och Storbritannien. 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.

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 Koden punkt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. 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.

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, d.v.s. av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i bolagets styrelse.

---

Stockholm i mars 2023

VALBEREDNINGEN I NETEL HOLDING AB (PUBL)