

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL NETELS ÅRSTÄMMA 2026

Valberedningen för Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "bolaget") inför årsstämman 2026 består av Stefan Lindblad (Ambergate Invest), Alireza Etemad (Etemad Group AB och styrelsens ordförande), Cecilia Grip (Swedbank Robur Fonder) och Peter Magnusson (Cicero Fonder). Stefan Lindblad är valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 16,27 procent av samtliga röster i bolaget (per den 28 februari 2026).

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 2026 i bolaget:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alireza Etemad väljs till ordförande på årsstämman 2026.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem 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 omsättning och börsvärde. Givet komplexitet och nyrekrytering av nya ledamöter föreslår att ett arvode ska utgå för tiden intill nästa årsstämma, med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och med 325 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ersättning om 140 000 kronor och till ledamot 80 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår oförändrat 80 000 kronor och till ledamot likaså oförändrat 45 000 kronor. Till ordförande i anbudsutskottet utgår oförändrat 100 000 kronor och till ledamot 75 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Göran Lundgren, Therese Lundstedt och Alireza Etemad samt nyval av Amanda Glave och Jari Burmeister. Till styrelseordförande föreslås Alireza Etemad. Nuvarande styrelseledamöter Nina Macpherson 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

Amanda Glave

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör, Väg- och Vattenbyggnad, inriktning Technology Management, Lunds Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: VD Collegi AB sedan 2025.

Tidigare relevanta befattningar: Olika befattningar inkl. Projektdirektör och Distriktschef på Skanska mellan 2013-2025, olika befattningar inkl. Affärschef på NCC mellan 2002-2012. Styrelseledamot i Sustainable Business Hub och WiTTTRA Networks AB

Aktieinnehav i Netel: 0

Amanda Glave är oberoende både i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

Jari Burmeister

Född: 1968

Utbildning: Doktorsexamen i juridik från Uppsala universitet. Licentiatexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Civilekonomexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande och grundare för Skeppsbron Skatt. Styrelseordförande i Skeppsbronskatt AB, S K-Holmen Intressenter AB, S K Holmengruppen AB, Skattekompetens Sverige AB, S K Holmen Skatt AB, SK Holmen Moms AB, S K Holmen Holding AB, S K-Holmen AB, Kalkit AB. Styrelseledamot i Shipbridge Investment AB, Shipbridge Holding AB, T Sec Holdings AB, Tempest Security AB och Worldish AB. Styrelsesuppleant i Juridium AB, Lawline Juristbyrå AB, EGL Holding AB och Helene Burmeister Consulting AB.

Tidigare relevanta befattningar: vVD för Aspia mellan 2020-2023 och skatterådgivare på KPMG 1997-2003.

Aktieinnehav i Netel: 710,000 (genom bolag)

Jari Burmeister är oberoende i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

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 2026 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Netel tillhandahåller infranättjänster inom telekom-, infra- och kraftnät i Sverige, Norge och Tyskland. Bolaget har en uttalad ambition att växa lönsamt. Det ställs därför höga krav på att styrelsen kan 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 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 40% kvinnor/60% män i den föreslagna styrelsen, eftersom de föreslagna ledamöterna är två kvinnor och tre 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 fem 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 Alireza Etemad, Göran Lundgren, Amanda Glave, Jari Burmeister och Therese Lundstedt är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget som till dess större ägare.

Förslagen till arvoden för styrelsen, liksom ersättning för utskottsarbete, har beretts av Stefan Lindblad, Celia Grip och Peter Magnusson, d.v.s. av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i bolagets styrelse.

Stockholm i mars 2026

VALBEREDNINGEN I NETEL HOLDING AB (PUBL)