

## **ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054**

---

### **Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 25 april 2018**

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 beslutades om regler för tillsättande av en valberedning. Med följande av dessa regler har valberedningen inför stämman 2018 bestått av följande personer:

Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.

Håkan Lissinger, ledamot, representerande sig själv och närstående

Alexander Oker-Blom, ledamot, representerande sig själv samt bolag och närstående.

Pär Andersson, ledamot, representerande Spiltan Fonder AB.

Valberedningens ledamöter har inför stämman haft ett sammanträde i Stockholm samt haft löpande kontakter per telefon och per e-mail. Därvid fattade beslut har protokollförts. Besluten fattades med full enighet av valberedningens ledamöter.

Valberedningen har den 20 mars 2018 på Bolagets hemsida publicerat såväl denna redogörelse som sina motiveringar för förslag till omval av styrelsens ordförande samt styrelsens övriga ledamöter.

---

### **Redovisning av arbetet att åstadkomma en jämn könsfördelning i Bolagets styrelse**

Valberedningen ser det som en tillgång att ha både män och kvinnor i styrelsen och eftersträvar därför en jämn könsfördelning. Sedan föregående stämma har styrelsen bestått av sex ledamöter varav en kvinna. Det är alltid valberedningens ambition att finna de ledamöter som bäst kan bidra med den kompetens som valberedningen anser att styrelsen ska besitta. Valberedningen arbetar därför med en väl avvägd kravspecifikation vid rekrytering av nya ledamöter.

Valberedningen har inför stämman 2018 särskilt utnyttjat kontakter som kan bidra till att den eftersökta kompetensen kan vara en kvinna.

Valberedningen har inför 2018 års stämma beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter med undantag av Mikael Aru, som undanbett sig omval. Valberedningens förslag är därmed att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

---