

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 9 maj 2019

Vid Bolagets årsstämma den 26 april 2017 beslutades om regler för tillsättande av en valberedning. Med följande av dessa regler har valberedningen inför stämman 2019 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 löpande kontakter per telefon och per e-mail och därvid fattade beslut har protokollförts. De träffade besluten fattades med full enighet av valberedningens ledamöter.

Valberedningen har i april 2019 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 fem 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 2019 års stämma beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter. Valberedningens förslag är därmed att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.
