

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

---

### **Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 29 april 2020**

Vid Bolagets årsstämma den 7 maj 2008 beslutades om regler för tillsättande av en valberedning. Med följande av dessa regler har valberedningen inför stämman 2020 bestått av följande personer:

Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.

Pär Andersson, ledamot, representerande Spiltan Aktiefond Småland.

Håkan Lissing, sekreterare, representerande sig själv och närstående.

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

Valberedningens ledamöter har inför stämman den 29 april 2020 haft telefonmöten den 18 februari 2020. Därutöver har kontakter per telefon ägt rum mellan ledamöterna. Alla möten och beslut är protokollförda. De träffade besluten fattades med full enighet av valberedningens ledamöter.

Valberedningen har den 25 mars 2020 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 2020 års stämma beslutat att föreslå omval av samtliga nuvarande ledamöter. Valberedningens förslag är därmed att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

---

### **Mångfaldspolicy**

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

---