

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

---

### Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 28 mars 2022

Vid Bolagets årsstämma den 7 maj 2008 beslutades om regler för tillsättande av en valberedning. Med följande av dessa regler har valberedningen inför stämman 2022 bestått av följande personer:

Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.

Pär Andersson, ledamot, representerande Spiltan Aktiefond Småland.

Håkan Lissinger, sekreterare, representerande sig själv och närstående.

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

Valberedningen har den 23 februari 2022 på Bolagets hemsida publicerat såväl denna redogörelse som sina motiveringar för förslag till omval av styrelsens ordförande samt styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningens ledamöter har inför stämman den 28 mars 2022 haft ett möte per capsulam. 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 i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har även tagit del av en redogörelse för den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts. Det är alltid valberedningens ambition att finna de ledamöter som bäst kan bidra med den kompetens och erfarenhet som valberedningen anser att styrelsen ska besitta. Valberedningen arbetar därför med en väl avvägd kravspecifikation vid rekrytering av nya ledamöter.

Valberedningen har inför 2022 årsstämma beslutat att föreslå omval av samtliga fem styrelseledamöter. Med anledning av den ändring i ägarförhållandena och i Bolagets verksamhet som sker i samband med det tilltänkta samgåendet med Elon Group AB föreslås nyval av fyra styrelseledamöter och omval av tre av de nuvarande ledamöterna, att gälla från den nuvarande styrelsens beslut om den apportemission som relaterar till samgåendet med Elon Group AB. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med styrelseersättningar för andra jämförbara bolag

Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen ser det som en tillgång att ha både män och kvinnor i styrelsen. Valberedningens förslag innebär att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, varav en kvinna, fram till samgåendet med Elon Group AB, och att styrelsen efter samgåendet ska bestå av sju ledamöter, varav en kvinna. Valberedningens ambition är att könsfördelningen ska utjämnas över tid. Såsom mångfaldspolicy anser valberedningen att 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.

---