

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

---

### **Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelsens ordförande och ledamöter**

#### **Arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter**

Arvodena till styrelsens ordförande och ledamöter föreslås enligt följande:

350.000:- till ordföranden

200.000:- för övriga ledamöter.

#### **Valberedning inför 2023 årsstämma**

Föreslås att valberedning inför 2023 årsstämma och fram till dess att den aviserade transaktionen avseende samgåendet med Elon Group AB genomförs ska bestå av:

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.

För tiden från samgåendet med Elon Group AB föreslås att valberedningen inför 2023 årsstämma ska bestå av:

- Mikael Hanell, ordförande, representerande sig själv.

- Robert Asplund, ledamot, representerande Elon Group Holding AB.

- Pierre Mayr, ledamot, representerande Elon Group Holding AB.

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

Håkan Lissinger utses till sekreterare utan rösträtt.

### **Motiverat yttrande avseende valberedningens förslag till styrelsens ordförande och ledamöter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöter enligt följande:

#### **Peter Elving**

Föreslås omväljas som styrelseordförande vid stämman 22-03-28.

Elving är född 1948 och har avlagt civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Elving har inga andra uppdrag i bolaget.

Övriga uppdrag:

- Ordförande i Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

- Styrelsemedlem i BioGaia AB

Innehavet i Bolaget är 3 000 aktier.

Elving är att anse som oberoende av såväl bolaget och dess ledning som av större aktieägare. Styrelseledamot sedan 2011.

Peter Elving har en bred erfarenhet från styrelseuppdrag i bolag som i sin struktur är sådana att gjorda erfarenheter väl passar för de frågor som kan uppstå i Electra Gruppen.

Elving har också arbetslivserfarenheter i ledande befattningar från t.ex. Kraft Food Nordic och Nordbanken.

### **Petra Albuschus**

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Född 1968 och har avlagt en civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola.

Petra Albuschus har inga andra uppdrag för Bolaget.

Albuschus är sedan 1 april 2015 HR-Direktör för ICA Gruppen.

Innehavet i Bolaget är 610 aktier.

Petra Albuschus är att anse som oberoende av såväl bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Ledamot av styrelsen sedan stämman 2014.

Petra Albuschus har även bred erfarenhet inom logistikfrågor från både Chalmers och från arbetslivet bl.a. som Logistikdirektör på Ica Sverige åren 2008-2015.

### **Håkan Lissinger**

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Lissinger är född 1943 och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Lissinger är sekreterare i Bolagets valberedning.

Lissinger har inga andra väsentliga uppdrag.

Innehavet i Bolaget är 1 568 000 aktier privat och genom närstående.

Lissinger är att anse som oberoende av Bolaget och bolagsledningen, men beroende av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 1969.

Håkan Lissinger har som entreprenör drivit Electra mellan 1969 och 1998. Vid denna tidpunkt togs ett riskkapitalbolag in som delägare och Bolaget har sedan dess arbetat med en extern styrelse. Lissinger var koncern-VD fram till den 1 november 2007. Lissinger har genom sin roll i Bolaget en mycket omfattande kunskap om såväl branschens aktörer och produkter som Electra Gruppen och dess verksamhet. Lissinger har erfarenhet av styrelsearbete i andra såväl onoterade som noterade bolag.

Övriga uppdrag:

- Anställd i Electra Gruppen sedan 1969. Anställningen upphörde den 31 december 2019.
- Prokurist i dotterbolaget Telering i Sverige Kommanditbolag sedan 1995.

### **Alexander Oker-Blom**

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 22-03-28.

Alexander Oker-Blom är född 1964, och har civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Oker-Blom är ledamot av Bolagets valberedning.

Innehavet i Bolaget är 260 000 aktier privat samt genom bolag och närstående. Alexander Oker-Blom är att anse som oberoende såväl av Bolaget och dess ledning som av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2005.

Alexander Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet av arbetet med att driva bolag och är delägare i riskkapitalbolagen AOB Förvaltning AB och Alted AB samt har stor erfarenhet av hithörande och finansiella frågor samt stort kontaktnät. Alexander Oker-Blom har erfarenheter från styrelsearbete i såväl onoterade som andra noterade bolag.

### **Jacob Wall**

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 22-03-28.

Jacob Wall är född 1973 och har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala Universitet.

Wall har inga andra uppdrag i Bolaget.

Jacob Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnsson AB och är styrelseledamot i New Moon och Skincity samt styrelseordförande i Novax.

Varken Wall eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget.

Wall är att anse som oberoende av såväl Bolaget, bolagsledningen som större ägare.

Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har bland annat blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Jacob Wall kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

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. Sammansättningen framgår i det följande:

### **Fredrik Johansson**

Föreslås att väljas som styrelseordförande vid stämman 22-03-28.

Fredrik Johansson är född 1967 och har en ingenjörsexamen i produktionsteknik och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag.

Johansson har en långvarig och omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift.

Johansson har inga andra uppdrag i Bolaget.

Johansson driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är ledamot i styrelsen för Elon Group Holding AB.

Varken Johansson eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget.

Johansson är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

Med sin omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ordförande i Elon bedömer valberedningen att Johansson är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

### **Pierre Mayr**

Föreslås att väljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Mayr är född 1962 och civilingenjörsexamen teknisk fysik från Lunds tekniska högskola och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag.

Mayr har arbetat under fem år i ASEA / ABB i Sverige och utomlands. Han har också trettioårig erfarenhet av butiksdrift och kedjearbete.

Mayr har inga andra uppdrag i Bolaget.

Mayr driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB.

Varken Mayr eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget.

Mayr är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

Med sin utbildning, arbetslivserfarenhet inom ASEA/ABB och med omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon bedömer valberedningen att Mayr är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

### **Peter Engell**

Föreslås att väljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Engell är född 1962 och har examen som gymnasieekonom samt utbildning i ICA-skolan och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag.

Engell har drivit butiker under trettiofem år och byggt upp en imponerande kedja av vitvarubutiker i södra Sverige. Butikerna ingår i Elon-kedjan.

Engell har inga andra uppdrag i Bolaget.

Engell driver ett antalet butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB.

Innehavet i Bolaget är 833 aktier privat och genom närstående.

Engell är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

Med sin omfattande erfarenhet av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon bedömer valberedningen att Engell är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

### **Anette Fransson**

Föreslås att väljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Fransson är född 1963 och har examen som elektriker samt genomgått kurser i ekonomi och marknadsföring och har genomgått Styrelseakademins utbildning för ledamöter i noterade bolag.

Fransson har arbetat i tio år som elektriker och har under mer än 25 år drivit egna vitvarubutiker i södra Sverige. Butikerna ingår i Elon-kedjan.

Fransson har inga andra uppdrag i Bolaget.

Fransson driver ett antal egna butiker inom Elon-kedjan och är styrelseledamot i Elon Group Holding AB.

Innehavet i Bolaget är 200 aktier.

Fransson är att betrakta som oberoende av Bolaget och bolagsledningen men beroende av större ägare.

Med sin omfattande erfarenhet som elektriker och av butiksdrift, kedjeutveckling och utvecklingsarbete för kedjedrift samt som ledamot i Elon bedömer valberedningen att Engell är mycket lämpad för sitt uppdrag i Bolaget.

### **Håkan Lissinger**

Föreslås omväljas som styrelseledamot vid stämman 22-03-28.

Lissinger är född 1943 och har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola.

Lissinger är sekreterare i Bolagets valberedning.

Lissinger har inga andra väsentliga uppdrag.

Innehavet i Bolaget är 1 568 000 aktier privat och genom närstående.

Lissinger är att anse som oberoende av Bolaget och bolagsledningen, men beroende av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 1969.

Håkan Lissinger har som entreprenör drivit Electra mellan 1969 och 1998. Vid denna tidpunkt togs ett riskkapitalbolag in som delägare och Bolaget har sedan dess arbetat med en extern styrelse. Lissinger var koncern-VD fram till den 1 november 2007. Lissinger har genom sin roll i Bolaget en mycket omfattande kunskap om såväl branschens aktörer och produkter som Electra Gruppen och dess verksamhet. Lissinger har erfarenhet av styrelsearbete i andra såväl onoterade som noterade bolag.

Övriga uppdrag:

- Anställd i Electra Gruppen sedan 1969. Anställningen upphörde den 31 december 2019.
- Prokurist i dotterbolaget Telering i Sverige Kommanditbolag sedan 1995.

### **Alexander Oker-Blom**

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 22-03-28.

Alexander Oker-Blom är född 1964, och har civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Oker-Blom är ledamot av Bolagets valberedning.

Innehavet i Bolaget är 260 000 aktier privat samt genom bolag och närstående. Alexander Oker-Blom är att anse som oberoende såväl av Bolaget och dess ledning som av större aktieägare.

Styrelseledamot sedan 2005.

Alexander Oker-Blom har bred och omfattande erfarenhet av arbetet med att driva bolag och är delägare i riskkapitalbolagen AOB Förvaltning AB och Alted AB samt har stor erfarenhet av hithörande och finansiella frågor samt stort kontaktnät. Alexander Oker-Blom har erfarenheter från styrelsearbete i såväl onoterade som andra noterade bolag.

### **Jacob Wall**

Föreslås omväljas som ledamot av styrelsen vid stämman 22-03-28.

Jacob Wall är född 1973 och har studerat finansiell ekonomi, ekonomisk historia samt statskunskap vid Stockholms och Uppsala Universitet.

Wall har inga andra uppdrag i Bolaget.

Jacob Wall är sedan januari 2017 affärsutvecklingschef på Axel Johnsson AB och är styrelseledamot i New Moon och Skincity samt styrelseordförande i Novax.

Varken Wall eller personer närstående till honom äger aktier i Bolaget.

Wall är att anse som oberoende av såväl Bolaget, bolagsledningen som större ägare.

Wall har mycket omfattande erfarenheter av analys och rådgivning till företag inom detaljhandel samt e-handel och han har bland annat blivit utnämnd till Sveriges bästa aktieanalytiker. Jacob Wall kan med sin breda erfarenhet och analyskunskap på ett fruktbart sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

### **Sammanfattning**

Det är valberedningens uppfattning att Bolaget med den föreslagna styrelsesammansättningen får en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en av mångsidighet och bredd präglad styrelse där de föreslagna ledamöterna har en för Bolaget lämplig kompetens och erfarenhet.

**Oberoende**

Av de föreslagna fem ledamöterna är fem att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen. Av dessa fem är fyra att anse som oberoende av större ägare.

Av de föreslagna sju ledamöterna, som föreslås inträda från den nuvarande styrelsens beslut om den apportemission som relaterar till samgåendet med Elon Group AB, är sju att anse som oberoende av såväl Bolaget som bolagsledningen. Två av ledamöterna är att anse som oberoende av större ägare.

Sammansättningen för respektive föreslagen styrelse följer därmed de regler som ges av Bolagskoden.

---