

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Enea Aktiebolag

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2025 utgörs av Per Lindberg (eget mandat), Niklas Johansson (Handelsbanken Fonder) och Anna Magnusson (Första AP-fonden). Styrelsens ordförande Kjell Duveblad har adjungerats till valberedningen och Per Lindberg har verkat som valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes via bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal 2024-10-25.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen hållit tre (3) protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft individuella samtal med styrelsens samtliga ledamöter. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner och har också tagit del av styrelsens egen muntliga utvärdering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen föreslår:

- att Kjell Duveblad väljs att leda årsstämman 2025,
- att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en (1) ordinarie revisor utses,
- omval av styrelseledamöterna Kjell Duveblad, Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg,
- omval av Kjell Duveblad som styrelsens ordförande,
- att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 565 000 kronor (550 000) till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor (270 000) var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 120 000 kronor (100 000) till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor (60 000) till en ledamot, med 52 000 kronor (50 000) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot samt med 52 000 kronor (50 000) kronor till ordförande i teknikutskottet och med 31 000 kronor (30 000) till en ledamot,
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig tills vidare, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt
- att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen har i sin utvärdering beträffande styrelsen, såsom den beskrivits ovan, funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande och att styrelseledamöterna representerar ett brett spektrum av erfarenhet och kompetens som är relevant för Eneas fortsatta utveckling. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen är hög. Mats Lindoff har under året, på egen begäran, lämnat styrelsen.

Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen fortsatt en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy, och

valberedningen konstaterar att styrelsen i nuvarande och föreslagen sammansättning uppfyller kravet på en jämn könsfördelning. Förslaget till styrelse uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har vidare funnit att antalet övriga uppdrag som respektive ledamot innehar inte hindrar ledamöterna från att aktivt delta i styrelsearbetet i Enea.

INSTRUKTION TILL VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av representanter för de tre eller fyra röstmässigt största aktieägarna. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den sista september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än en av dessa aktieägare ej önskar utse ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i storleksordning om att utse representant i valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna sammankallas av styrelsens ordförande till ett konstituerande möte. Styrelsens ordförande ska inte vara ledamot av valberedningen men kan adjungeras till dess möten. Till ordförande i valberedningen bör utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, och senast tre månader före årsstämman, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) samt beslut om principer för utseende av ny valberedning. Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot av valberedningen begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas. Vid valberedningens sammanträden ska minnesanteckningar föras. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Denna instruktion till valberedningen ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

Kista i mars 2025

Valberedningen Enea Aktiebolag

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Presentation av föreslagna ledamöter, Årsstämma 2025, www.enea.com.