

Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2026 i Enea Aktiebolag

VALBEREDNINGEN

Valberedningen inför årsstämman 2026 utgörs av Per Lindberg (eget mandat), Niina Arkko (Aktia Fondbolag AB), Roger T Storm (Handelsbanken Fonder) och Taymour Ezzat (Herald Investment Management). 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 2025-10-23.

Inför årsstämman 2026 har valberedningen hållit fem (5) 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 2026,
- att styrelsen ska bestå av sex (6) av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en (1) ordinarie revisor utses,
- omval av styrelseledamöterna Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg, samt nyval av Robert Andersson som styrelseledamot. Det noteras att Kjell Duveblad avböjt omval som styrelseledamot,
- nyval av Robert Andersson som styrelsens ordförande,
- att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 575 000 kronor (565 000) till styrelsens ordförande och med 290 000 kronor (280 000) var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 125 000 kronor (120 000) till ordföranden i revisionsutskottet och med 65 000 kronor (62 000) till en ledamot, med 55 000 kronor (52 000) till ordföranden i ersättningsutskottet och med 32 000 kronor (31 000) till en ledamot samt med 55 000 kronor (52 000) till ordförande i teknikutskottet och med 32 000 kronor (31 000) till en ledamot,
- omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Niklas Renström kommer att vara huvudansvarig revisor.
- att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning.

Information om den styrelseledamot som föreslås för nyval:

Robert Andersson, född 1960, har omfattande erfarenhet av både lednings- och styrelsearbete samt djup branschkunskap. Robert Andersson har tidigare varit styrelseledamot i Enea Aktiebolag, VD för Oriola Corporation, medlem av Telia Companys koncernledning samt medlem av Nokias koncernledning.

Utbildning: Robert Andersson har en ekonomie magister samt en MBA.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Svenska Litteratursällskapet i Finland, Advisor i Morelex Oy, Senior Advisor i Vagus Ltd och medlem i Stiftelsen Svenska Handelshögskolans Fullmäktige.

Aktieäggande i Enea: -

Robert Andersson bedöms vara oberoende både i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

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.

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 föreslagna 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 ingen ändring av den instruktion för valberedningen som fastställdes vid årsstämman 2025.

Solna i mars 2026

Valberedningen Enea Aktiebolag

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i Presentation av föreslagna ledamöter, Årsstämma 2026, www.enea.com.