

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE TILL NETELS ÅRSTÄMMA 2024**

Valberedningen för Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "bolaget") inför årsstämman 2024 består av Andreas Berdal Lorentzen (Delphi Fondsforvaltning), Celia Grip (Swedbank Robur), Alireza Etemad (IK Partners via Cinnamon International S.à r.l.), Peter Magnusson (Cicero Fonder) och styrelsens ordförande Hans Petersson. Alireza Etemad är valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 56,66 procent av samtliga röster i bolaget (per den 26 mars 2024).

Aktieägare har informerats om förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Netels hemsida. De förslag som har inkommit har behandlats av valberedningen.

Valberedningen i Netel lämnar följande förslag inför årsstämma 2024 i bolaget:

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Hans Petersson väljs till ordförande på årsstämman 2024.

### **Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter, samt att antal revisorer ska vara en, utan suppleanter.

### **Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Valberedningen har kartlagt styrelsearvoden i bolag som liknar Netel avseende storlek, verksamhet och komplexitet och föreslår att ett arvode ska utgå oförändrat för tiden intill nästa årsstämma, med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och med 315 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet utgår oförändrat ersättning om 100 000 kronor och till ledamot likaså oförändrat 50 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår oförändrat 70 000 kronor och till ledamot likaså oförändrat 35 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Göran Lundgren, Nina Macpherson, Alireza Etemad, och Carl Jacobsson samt nyval av Therese Lundstedt. Till styrelseordförande föreslås Alireza Etemad. Nuvarande styrelseledamöter Hans Petersson, Ann-Sofi Danielsson och Jeanette Reuterskiöld har avböjt omval. Information om de personer som valberedningen har föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://netelgroup.com/bolagsstyrning/styrelse/>.

*En presentation för den ledamot som föreslås för nyval*

#### Therese Lundstedt

Född: 1981

Utbildning: Master i Marknadsföring och Management, Uppsala Universitet

Övriga uppdrag: VD för Colix Systems sedan 2021, styrelseledamot i Lohilo Foods AB sedan 2022, ordförande i Gazella sedan 2021 och aktiv i egna bolaget Tessville verksamt inom talaruppdrag och rådgivning sedan 2018.

Tidigare relevanta befattningar: VD för Unga Aktiesparare mellan 2007-2010, Head of Media and Publishing för Redeye mellan 2010-2011, VD för Aktieinvest mellan 2015-2019 och VD för Urbangreen mellan 2019-2021 samt styrelseledamot i Investment AB Spiltan 2010-2011, styrelseledamot i Swedish

House of Finance mellan 2017-2019, styrelseledamot i Spotlight Group AB mellan 2020-2022 och styrelseledamot i Climeon mellan 2017-2022.

Aktieinnehav i Netel: 0

Therese Lundstedt är oberoende både i förhållande till Netel och bolagsledningen samt i förhållande till Netels större aktieägare.

#### *Förslag till revisor*

Till revisor föreslås omval av Deloitte AB med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor för tiden till och med nästa årsstämma. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

#### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Netel tillhandahåller infranättjänster inom mobila telekom-, fast- och kraftnät i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Storbritannien. Bolaget har en uttalad ambition att växa lönsamt. Det ställs därför höga krav på att styrelsen kan medverka till att driva och utveckla bolag på olika marknader och i olika utvecklingsfaser.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och har fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bland annat utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats och valt att som mångfaldspolicy använda Kodens punkt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt har en jämn könsfördelning eftersträvat. Efter valberedningens överväganden rörande bland annat styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet konstateras att könsfördelningen kommer att bli 40% kvinnor/60% män i den föreslagna styrelsen, eftersom de föreslagna ledamöterna är två kvinnor och tre män.

Sammantaget bedömer valberedningen att de föreslagna ledamöterna har en bred och kompletterande erfarenhet som mycket väl svarar upp mot kraven som ställs. Valberedningen anser vidare att den föreslagna sammansättningen med fem ledamöter är lämplig och ändamålsenlig.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen bedömer att Göran Lundgren, Nina Macpherson och Therese Lundstedt är att betrakta som oberoende i förhållande till såväl bolagsledningen, bolaget som till dess större ägare. Alireza Etemad och Carl Jacobsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till större aktieägare.

Förslagen till arvoden för styrelsen, liksom ersättning för utskottsarbete, har beretts av Andreas Berdal Lorentzen, Celia Grip och Peter Magnusson, d.v.s. av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i bolagets styrelse.

---

Stockholm i mars 2024

VALBEREDNINGEN I NETEL HOLDING AB (PUBL)