

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till Netels årsstämma 2025

Valberedningen för Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "bolaget") inför årsstämman 2025 består av Celia Grip (Swedbank Robur), Carl Jakobsson (IK Partners via Cinnamon International S.à.r.l.), Peter Magnusson (Cicero Fonder) och styrelsens ordförande Alireza Etemad. Carl Jakobsson är valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 54,58 procent av samtliga röster i bolaget (per den 26 februari 2025).

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 2025 i bolaget:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alireza Etemad väljs till ordförande på årsstämman 2025.

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 för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med oförändrat 525 000 kronor till styrelsens ordförande och likaså oförändrat med 315 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till ordförande i revisionsutskottet utgår ersättning om 130 000 kronor och till ledamot 75 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet utgår 80 000 kronor och till ledamot 45 000 kronor. Till ordförande i anbudsutskottet utgår 100 000 kronor och till ledamot 50 000 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, Carl Jakobsson och Therese Lundstedt. Till styrelseordförande föreslås Alireza Etemad. Information om de personer som valberedningen har föreslagit för omval till styrelsen finns på <https://netel-group.com/bolagsstyrning/styrelse/>.

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 2025 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 Jakobsson 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 Celia Grip och Peter Magnusson, d.v.s. av de av valberedningens ledamöter som inte ingår i bolagets styrelse.

Stockholm i mars 2025

Valberedningen i Netel Holding AB (publ)