

## **Rapport från valberedningen i Ellen AB (publ)**

Ellen AB:s Valberedning har under året bestått av följande personer: Magnus Härning-Nilsson (ordförande), Ingrid Atteryd-Heiman, samt Gerhard Dal.

Under året har valberedningen haft 2 schemalagda sammanträden, samt ytterligare ad-hoc möten via telefon. I arbetet har valberedningen genomfört intervjuer i form av en styrelseutvärderingsenkät, utskickad till samtliga ledamöter i Ellens styrelse. Valberedningen har även muntligen intervjuat samtliga styrelseledamöter. Detta för att på så sätt få en bild över hur styrelsearbetet fungerat under året och även för att bilda sig en uppfattning utifall man saknar någon speciell kompetens på styrelsenivå.

### **En enhällig valberedning lägger nu sitt förslag till årsstämman**

Omval av.

Ingrid Atteryd-Heiman till Styrelsens ordförande

Mikael Lövgren

Anders Boquist

Jan Kockum

Catharina Vackholt

Valberedningens förslag till revisor är Bengt Fromell, Mazard Revisionsbyrå

### **Bakgrund**

Vid utvärdering av styrelsens arbete har det framkommit att samtliga ledamöter är nöjda med dynamiken och den sammansättning av kompetenser som finns i nuvarande styrelse.

Valberedningen instämmer och avviker ej ifrån denna uppfattning

### **Ekonomiska villkor för styrelsen**

Det finns en praxis att valberedningen ger sin uppfattning rörande ekonomiska villkor för styrelsen till årsstämman att fatta beslut om. Styrelseersättningen uppgår idag till 75.000SEK årligen för ordinarie ledamot, samt till 150.000SEK för styrelsens ordförande. Till denna ersättning skall läggas arbetsgivare- och sociala avgifter, samt reseersättning i samband med styrelsemöten.

Det är valberedningens förslag att denna ersättningsnivå behålls oförändrad.

### **Slutsats**

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som representerar drygt 35% procent av aktierna i bolaget.

**Danderyd i April 2017**

**Valberedningen i Ellen AB (publ)**