

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022 i eEducation Albert AB (publ)

Valberedningen för eEducation Albert AB (publ) ("Albert" eller "Bolaget") inför årsstämman 2022 består av Richard Sandenskog (valberedningens ordförande) (utsedd av Schibsted A/S), Claes Kinell (utsedd av Muirfield Invest AB), Mats Andersson (utsedd av Abanico Invest AB) och Jacob Møller (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 30,94 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2022. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Wibeke Sorling, advokat vid Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Jacob Møller, Richard Sandenskog, Helene Broms och Eva Nilsagård samt nyval av Andrea Carr. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Paul Meyer har avböjt omval.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Andrea Carr, född 1964

Bakgrund: Andrea har 20 års erfarenhet av att arbeta inom utbildningssektorn, specialiserad på teknik, läroplansresurser och bedömning. 2002 grundade Andrea sitt eget utbildningsföretag, Rising Stars, som växte till att bli en av de ledande leverantörerna av resurser till skolor i Storbritannien. Verksamheten såldes 2015 till Hachette. Under de senaste fem åren har Andrea tagit på sig ett antal styrelseroller inom skola, välgörenhet och näringsliv. Dessutom har hon arbetat med flera kommersiella sektorn och private equity-organisationer i strategi- och M&A-projekt, samt ge råd till myndigheter om teknikstrategi.

Aktieinnehav i eEducation Albert AB: -

Ägarskap: - %

Rösträtt: - %

Andrea Carr är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.hejalbert.se.

Punkt 14 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Jacob Møller till styrelsens ordförande.

Punkt 15 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som revisor. För det fall Ernst & Young AB omväljs noterar valberedningen att Ernst & Young AB meddelat att auktoriserade revisorn Linda Elisabeth Sallander omväljs som huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om arvoden åt styrelsen och revisor

För jämförelse anges belopp från föregående år i ()

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 240 000 kronor (150 000 kronor) till styrelsens ordförande och 150 000 kronor (60 000 kronor) till styrelseledamoten Eva Nilsagård och 12 000 GBP till styrelseledamoten Andrea Carr. Övriga styrelseledamöter arvoderas inte för sitt styrelseuppdrag i Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft ett flertal samtal och kontakter via mejl. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, bland annat genom att valberedningen har genomfört individuella samtal med respektive styrelseledamot. Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen arbetat utifrån de krav som Bolagets verksamhet, utveckling och förhållanden i övrigt ställer på styrelsens samlade kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har vidare diskuterat med styrelsen betydelsen av att Bolaget bedriver ett genomtänkt och utvecklande hållbarhetsarbete.

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt.

Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen höjningar av arvodena i Bolaget.

Valberedningen har utvärderat principerna för utseende av valberedningen och föreslår inga förändringar till årets stämma.

Göteborg i mars 2022

Valberedningen för eEducation Albert AB (publ)