

## Rapport från valberedningen i Ellen AB (publ)

Ellen AB:s Valberedning har under året bestått av Sven Mattsson (ordförande) och Ingrid Atteryd Heiman.

### Styrelseutvärdering

Under året har valberedningen haft två schemalagda möten samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och större aktieägare för att utvärdera styrelsens arbete. Härigenom har en bild över hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året erhållits.

En inventering över befintliga kompetenser i styrelsen har också gjorts i samband med styrelseutvärderingen. Resultatet härav visar att styrelsens ledamöter och de större aktieägarna är nöjda med hur styrelsen arbetat. Det har också framkommit önskemål om att till styrelsen tillföra ytterligare kommersiella VD kompetens inom snabbbrörliga konsumentvaror och egenvårdsprodukter. Anders Boquist avgår ur styrelsen på egen begäran.

### Valberedningens förslag

Baserat på den genomförda styrelseutvärderingen föreslår valberedningen följande styrelsesammansättning:

Omval av  
Ingrid Atteryd Heiman till Styrelsens ordförande  
Catharina Vackholt  
Jan Kockum  
Mikael Lövgren

Nyval av Jens Engström

Jens Engström är sedan 2007 landschef för Axellus, som numera heter Orkla Care Sverige efter fusionen med Cederroth 2016. Han har lång erfarenhet av snabbbrörliga konsumentvaror, egenvårdsmarknaden och försäljning genom dagligvaruhandeln, apotek och e-handel.

Valberedningen förslag till revisor är Bengt Beergrehn, Finnhammars revisionsbyrå, UpplandsVäsby

Valberedningen förslag till valberedning:

Omval av Sven Mattsson som valberedningens ordförande och Ingrid Atteryd Heiman som ledamot

Nyval av Jan Kockum som ledamot

### 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 har 2017 uppgått till 75.000 kr årligen till ordinarie ledamot och 150.000 kr 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.

Danderyd i Mars 2018

Valberedningen i Ellen AB (publ)