

## **AB Electrolux valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2020 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

---

Electrolux valberedning inför årsstämman 2020 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2019.

Ordförande för valberedningen är Johan Forssell, Investor AB. Övriga ägarrepresentanter är Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Anders Oscarsson, AMF – Försäkring och Fonder. Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse, ingår också i valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

### **Förslag och motiverat yttrande avseende val av styrelse samt förslag om arvode**

Hasse Johansson och Ulrika Saxon har meddelat valberedningen att de avböjer omval. Valberedningen föreslår omval av Staffan Bohman, Petra Hedengran, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, och Kai Wärn som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår också att Henrik Henriksson och Karin Overbeck väljs till nya styrelseledamöter.

Henrik Henriksson är VD och koncernchef i Scania AB. Han är också styrelseledamot i Scania AB och Hexagon AB. Han har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Scania, bland annat som exporthandläggare på Scania South Africa Pty Ltd i Johannesburg i fyra år. Han har en civilekonomexamen. Henrik Henriksson, född 1970, är svensk medborgare.

Karin Overbeck är VD för Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH. Hon har tidigare haft ett flertal seniora positioner inom KAO Corporation samt inom L'Oréal, Tchibo och Unilever. Hon har en masterexamen i Ekonomi, Marknadsföring och Finans. Karin Overbeck, född 1966, är tysk medborgare.

Valberedningen föreslår dessutom att Staffan Bohman omväljs till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningens förslag är således att följande ledamöter väljs till Electrolux styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Staffan Bohman, ordförande
- Petra Hedengran
- Henrik Henriksson
- Ulla Litzén
- Karin Overbeck
- Fredrik Persson
- David Porter
- Jonas Samuelson, VD och koncernchef
- Kai Wärn

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets stämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Electrolux-koncernens verksamhet. Särskild vikt har lagts vid Electrolux

---

strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. God kännedom om Electrolux verksamhet och strategi är av avgörande betydelse för ledamöterna i valberedningen. Valberedningen har således beaktat den information som styrelseordföranden lämnat om koncernens ställning och strategi inklusive koncernens höga ambitioner inom hållbarhet, och vilka kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux. Som en del av sin bedömning har valberedningen även tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av såväl styrelsens som styrelseordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av åtta<sup>1</sup> kvinnor. Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit sex protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.

Efter en noggrann utvärdering har valberedningen bedömt att styrelsearbetet fungerar bra. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux är även efter de föreslagna nyvalen väl representerade i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Electrolux behov. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Electrolux.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Henrik Henriksson har en gedigen kompetens inom tillverkning, digitalisering, och transformation samt omfattande erfarenhet av att leda en internationell verksamhet. Karin Overbeck har lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring samt av att leda en internationell verksamhet. Hon har även starkt konsumentfokus. Henrik Henriksson och Karin Overbeck bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Electrolux och Electrolux ledning som i förhållande till Electrolux större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Henrik Henriksson och Karin Overbeck kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt att de är mycket väl lämpade som styrelseledamöter i Electrolux.

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvodet utvärderas är att arvodena skall vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2011, och har beslutat att inte föreslå några förändringar. Valberedningen har också beslutat att anta en rekommendation angående styrelseledamöters förvärv och innehav av Electrolux-aktier med oförändrad lydelse sedan förra året.

---

<sup>1</sup> Vid denna beräkning ingår inte VD i totalt antal styrelseledamöter.

---

**Förslag till val av revisor och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 och att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

---

Stockholm i februari 2020  
*Valberedningen i AB Electrolux*