

AB Electrolux valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2015

Electrolux valberedning

Electrolux valberedning inför årsstämman 2015 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 29 augusti 2014.

Ordförande för valberedningen är Börje Ekholm, Investor AB. Övriga ägarrepresentanter är Kaj Thorén, Alecta, Mathias Leijon, Nordea Investment Management, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder. Ronnie Leten och Torben Ballegaard Sørensen, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse, ingår också i valberedningen.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post men några förslag har inte inkommit.

Förslag till val av styrelse m.m.

Valberedningen föreslår omval av hela den nuvarande styrelsen.

Valberedningen föreslår dessutom att styrelsens nuvarande ordförande Ronnie Leten väljs till ordförande i styrelsen också för det kommande året.

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

- Ronnie Leten, ordförande
- Lorna Davis
- Petra Hedengran
- Hasse Johansson
- Keith McLoughlin, VD och koncernchef
- Bert Nordberg
- Fredrik Persson
- Ulrika Saxon
- Torben Ballegaard Sørensen

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. Som en del av sin bedömning har valberedningen intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter för att informera sig om hur styrelsens arbete fungerar. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Tre av åtta¹ bolagsstämموvalda styrelseledamöter är kvinnor.

¹ Vid denna beräkning ingår inte VD i totalt antal styrelseledamöter.

Efter en noggrann utvärdering har valberedningen bedömt att styrelsearbetet fungerar bra. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux är väl representerade i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Electrolux behov och har inte identifierat några särskilda förändringsområden eller behov av kompletteringar vad gäller styrelseledamöternas kompetens eller erfarenhet.

Valberedningen anser också att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehåft uppdraget.

Mot denna bakgrund har valberedningen inte ansett att det funnits skäl att föreslå någon förändring i styrelsens sammansättning för det kommande året.

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.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Stockholm i februari 2015
Valberedningen i AB Electrolux