

AB Electrolux valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2017

Electrolux valberedning

Electrolux valberedning inför årsstämman 2017 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2016.

Ordförande för valberedningen är Johan Forssell, Investor AB. Övriga ägarrepresentanter är Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, Kaj Thorén, Alecta, och John Hernander, Nordea Investment Management. Ronnie Leten 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 till val av styrelse m.m.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna samt val av Kai Wärn till ny ledamot av Electrolux styrelse.

Kai Wärn är född 1959. Han är VD och koncernchef samt styrelseledamot i Husqvarna AB. Han har tidigare varit Operations Partner vid IK Investment Partners Norden AB och verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB. Han har också haft ett antal befattningar inom ABB.

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 väljs till Electrolux styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Ronnie Leten, ordförande
- Petra Hedengran
- Hasse Johansson
- Ulla Litzén
- Bert Nordberg
- Fredrik Persson
- David Porter
- Jonas Samuelson, VD och koncernchef
- Ulrika Saxon
- 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. Styrelseordföranden liksom verkställande direktören och koncernchefen har därför lämnat sin syn på koncernens ställning och strategi 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 styrelsearbetet och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötes närvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av nio¹ kvinnor. Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fyra protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion i flera frågor.

Efter en noggrann utvärdering har valberedningen bedömt att styrelsearbetet fungerar bra. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux är även efter det föreslagna nyvalet 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 innehåft 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.

Kai Wörn har omfattande och gedigen kompetens och erfarenhet av arbete med bland annat digitalisering, onlineförsäljning, varumärkesfrågor samt produktionsoptimering och effektivisering. Han har också mångårig erfarenhet av att arbeta med dessa frågor i globala industriföretag. Dessa områden är av stor betydelse för Electrolux-koncernen och Kai Wörn tillför styrelsen viktiga kunskaper inom dessa områden.

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

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet och föreslår som en marknadsanpassning en höjning av arvodet. Den föreslagna höjningen av arvodet för arbete i utskotten motiveras även av utskottens ökade arbetsbelastning. Arvodet till ordföranden i revisionsutskottet föreslås vara oförändrat.

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.

Stockholm i februari 2017
Valberedningen i AB Electrolux

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