

AB Electrolux valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2019 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Electrolux valberedning inför årsstämman 2019 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2018.

Ordförande för valberedningen är Johan Forssell, Investor AB. Övriga ägarrepresentanter är Kaj Thorén, Alecta, Marianne Nilsson, Swedbank Robur fonder, och Carine Smith Ihenacho, Norges Bank Investment Management. 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

Bert Nordberg har meddelat valberedningen att han avböjer omval. Valberedningen föreslår omval av Staffan Bohman, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson, Ulrika Saxon och Kai Wärn som styrelseledamöter.

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
- Hasse Johansson
- Ulla Litzén
- 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 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 åtta¹ kvinnor. Valberedningen har inför årsstämman 2019 hållit tre 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 väl representerade i styrelsen, även utan att en ersättare utsetts för den styrelseledamot som avböjt omval. 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.

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 arvoden ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvoden så har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Gentemot den bakgrunden föreslår valberedningen en höjning av arvoden som en marknadsanpassning. Den föreslagna höjningen av arvoden för arbete i styrelseutskotten motiveras även av utskottens ökade arbetsbelastning som skett över tid.

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.

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 2020 och att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Stockholm i januari 2019
Valberedningen i AB Electrolux

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