

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I ALFA LAVAL AB (PUBL)**

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gunilla Berg, Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Lars Renström och Ulf Wiinberg. Valberedningen föreslår vidare nyval av Margareth Øvrum. Björn Hägglund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår också omval av Anders Narvinger till ordförande i styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av nio stämموvalda ledamöter.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns presenterat på Alfa Lavals hemsida under informationen rörande årsstämman 2015 (<http://www.alfalaval.com/about-us/investors-sv/corporate-governance/board-of-directors/pages/board-of-directors.aspx>).

Med anledning av att Björn Hägglund förklarat att han avböjer omval beslöt valberedningen att överväga vem som skulle utses till ny styrelseledamot. Efter att ha definierat en kravprofil har valberedningen sökt kandidater där även de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på mångsidighet, bredd och könsfördelning samt nomineringsförslag från aktieägare har beaktats. Valberedningen har därefter beslutat att föreslå Margareth Øvrum till ny styrelseledamot. Margareth Øvrum är sedan 2011 verksam som koncerndirektör med ansvar för teknologi, inköp, projekt och borring hos Statoil ASA. Valberedningen anser att Margareth Øvrum är väl kvalificerad som styrelseledamot med beaktande av bolagets verksamhet och att hon kan tillföra styrelsen djup kunskap och erfarenhet från olje- och gasindustrin, internationell affärsverksamhet och ett brett kontaktnät inom norskt näringsliv.

Valberedningen har under sitt arbete tagit del av en intern utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsens ordförande. Denna sker genom öppna diskussioner med, och intervjuer av, de enskilda ledamöterna. Utvärderingen fokuserar på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöter samt träffat Alfa Lavals koncernchef som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som beslutades vid Alfa Laval AB:s årsstämma den 28 april 2014.

Mot bakgrund av Alfa Lavals världsomspännande verksamhet har valberedningen i sitt arbete eftersträvat att den föreslagna styrelsen ska representera en stor mångsidighet och bredd av erfarenhet, kunskap, kompetens och bakgrund. Valberedningen har särskilt eftersträvat att styrelseledamöterna tillsammans ska representera en stor bredd av för Alfa Laval relevant industriell erfarenhet. Valberedningen har också bedömt Kodens krav på att styrelsen ska ha en jämn könsfördelning. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och sex män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 33% (f å 22%). Räknet exklusive verkställande direktören, vilket är det mått som EU använder, är andelen 38%. Detta är väl i linje med de ambitioner som kommunicerats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Sammantaget är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en

ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Koden för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att åtta av de nio föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Lars Renström, Alfa Laval koncernchef utgör härvid ett undantag. Valberedningen har också bedömt att samtliga stämموvalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, med undantag av styrelseledamöterna Lars Renström, Finn Rausing och Jörn Rausing. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Koden.

Lund i mars 2015

Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)