

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Alfa Laval AB (publ)

1. Bakgrund

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Jörn Rausing (Tetra Laval), Lars-Åke Bokenberger (AMF), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ramsay Brufer (Alecta) och Vegard Torsnes (Norges Bank Investment Management) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Jörn Rausing är valberedningens ordförande. Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden inför årsstämman 2019 och har därutöver haft avstämningar via telefon och e-post. Mötena omfattade bland annat utvärdering av styrelsens sammansättning, vilken kompetens som kan komma att behövas framöver samt utvärdering av kandidater till styrelsen kommande mandatperiod.

2. Förslag

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Anna Ohlsson-Leijon och Henrik Lange. Valberedningen föreslår vidare nyval av Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen. Margareth Øvrum 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 åtta stämموvalda ledamöter.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns presenterat på Alfa Laval's hemsida under informationen rörande årsstämman 2019 (<https://www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/>).

3. Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har under sitt arbete tagit del av en intern utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsens ordförande. Denna utvärdering 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 Laval's koncernchef som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som har beslutats vid Alfa Laval AB:s årsstämma.

Med hänsyn till Alfa Laval's 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 beaktat kravet i svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och fem män, vilket motsvarar en kvinnoandel på 38 %. Detta är väl i linje med de ambitioner som kommunicerats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen har beslutat att föreslå Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen till nya styrelseledamöter.

Heléne Mellquist är för närvarande verksamhetschef för Volvo Lastvagnar, Area International. Från och med den 1 april i år kommer hon att övergå till att vara ansvarig för Area Europe. Heléne har lång erfarenhet bland annat inom Volvo-koncernen där hon har haft olika ledande befattningar, såsom ekonomichef och ett flertal direktörtjänster. Hon har även varit verkställande direktör i TransAtlantic AB. Heléne Mellquist är för tillfället styrelseledamot i Cavotec och Thule Group. Valberedningen bedömer att Mellquist är väl kvalificerad som styrelseledamot och anser att Mellquists kombination av finansiell och operativ kompetens jämte lång erfarenhet inom industri och internationell affärsverksamhet kommer att bredda styrelsens samlade kompetens.

Maria Moræus Hanssen är sedan 2018 verkställande direktör i DEA Deutsche Erdoel. Moræus Hanssen har lång erfarenhet inom Norsk Hydro, Statoil och Aker där hon har haft olika ledande befattningar samt direktörtjänster. Valberedningen bedömer att Moræus Hanssen är väl kvalificerad som styrelseledamot och anser att hennes operativa kompetens och långa erfarenhet inom oljeindustrin kommer att bredda styrelsens kompetens.

Det är valberedningens bedömning att de föreslagna ledamöterna har möjlighet att avsätta den tid som krävs för att fullgöra sina respektive styrelseuppdrag i Alfa Laval.

Mot bakgrund av ovan och med tillämpning av den mångfaldspolicy, som återfinns i regel 4.1 i Koden, 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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Koden. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har också bedömt att samtliga stämموvalda ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, med undantag av styrelseledamöterna Finn Rausing och Jörn Rausing. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Koden.

Lund i mars 2019

Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)