

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

1. Bakgrund

Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av Finn Rausing (Tetra Laval), Ramsay Brufer (Alecta Pensionsförsäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Vegard Torsnes (Norges Bank Investment Management) och Lars-Åke Bokenberger (AMF Försäkring och Fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Finn Rausing är valberedningens ordförande. Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden inför årsstämman 2020 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 Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Henrik Lange, Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen. Valberedningen föreslår vidare nyval av Dennis Jönsson och Ray Mauritsson. Anders Narvinger och Anna Ohlsson-Leijon har avböjt omval.

Valberedningen föreslår också nyval av Dennis Jönsson till ordförande i styrelsen. Om Dennis Jönssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen välja en ny ordförande.

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

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns presenterad på Alfa Lavals hemsida under informationen rörande årsstämman 2020:

<https://www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/#ref19713>.

3. Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har i sitt arbete fått del av en intern utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsens ordförande. Denna utvärdering har tagits fram 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 Tom Erixon 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 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 strävat efter att styrelseledamöterna tillsammans ska representera en stor bredd av för Alfa Laval relevant industriell erfarenhet samt erfarenhet inom för Alfa Laval relevanta utvecklingsområden. Vad gäller uppdraget som styrelseordförande har valberedningen därjämte haft som målsättning att hitta en kandidat med omfattande erfarenhet av att leda ett internationellt företag av liknande karaktär som Alfa Laval.

Mot denna bakgrund har valberedningen definierat kravprofiler för styrelsens ordförande samt ytterligare en ny styrelseledamot och har sökt kandidater som motsvarar dessa profiler.

Valberedningen har beslutat att föreslå Dennis Jönsson som ny styrelseledamot och styrelseordförande samt Ray Mauritsson som ny styrelseledamot.

Dennis Jönsson lämnade sin roll som verkställande direktör och koncernchef på Tetra Pak i april 2019. Vid tiden för dennes avgång hade Dennis Jönsson arbetat 36 år inom bolaget, varav sedan 2006 som verkställande direktör och koncernchef. Dennis Jönsson har till följd av sitt arbete på Tetra Pak en gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda ett internationellt företag i en för Alfa Laval betydelsefull och relevant industri. Med beaktande av den erfarenhet och kompetens som Dennis Jönsson innehar, är valberedningens bedömning att Dennis Jönsson är ytterst kvalificerad för uppdraget som styrelseordförande. Valberedningen är dessutom övertygad om att Dennis Jönsson i rollen som ordförande kommer att bidra till Alfa Lavals fortsatta framgång med tillväxt och starkt kundfokus på samma lönsamma sätt som under Anders Narvings ordförandeskap.

Ray Mauritsson är sedan 2003 verkställande direktör och koncernchef på Axis AB. Ray Mauritsson har lång erfarenhet inom Axis där han har haft flera olika ledande befattningar. Ray Mauritsson är för närvarande styrelseledamot i HMS Networks. Valberedningen bedömer att Ray Mauritsson är väl kvalificerad som styrelseledamot och anser att speciellt hans erfarenhet inom produktutveckling och nätverkslösningar utgör ett lämpligt komplement till styrelsens samlade kompetens.

Med beaktande av den gedigna erfarenhet och kompetens som Dennis Jönsson och Ray Mauritsson tillför är valberedningens samlade bedömning att den föreslagna styrelsen representerar den mångsidighet och bredd av kompetens, kunskap och erfarenhet som framgent kommer att bidra till fortsatt ekonomisk lönsamhet för Alfa Laval.

Valberedningen har de senaste åren eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen i enlighet med den ambitionsnivå som kommunicerats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består av två kvinnor och sex män, vilket motsvarar en andel kvinnor om 25 %. Det är lägre än önskvärt och frågan ska därför även fortsättningsvis ägnas noggrann uppmärksamhet.

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.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse.

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

Lund i mars 2020

Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)