

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

### **1. Bakgrund**

Inför årsstämman 2021 utgörs valberedningen av Jörn Rausing (Tetra Laval), Ramsay Brufer (Alecta Pensionsförsäkring), Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Anders Oscarsson (AMF Försäkring och Fonder) och Per Trygg (SEB fonder) samt styrelsens ordförande Dennis Jönsson. Jörn Rausing är valberedningens ordförande och Emma Adlerton, chefsjurist i Alfa Laval, är utsedd till valberedningens sekreterare. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2021, vilka delvis genomförts digitalt, och har därutöver haft avstämningar via telefon och e-post. Vid sammanträdena har det genomförts utvärdering av styrelsens sammansättning och samlade kompetens, utvärdering av kandidater till styrelsen för kommande mandatperiod samt genomgång av ersättning till styrelseledamöterna.

### **2. Förslag**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Maria Moræus Hanssen, Dennis Jönsson, Henrik Lange, Ray Mauritsson, Heléne Mellquist, Finn Rausing, Jörn Rausing och Ulf Wiinberg. Valberedningen föreslår vidare nyval av Lilian Fossum Biner.

Valberedningen föreslår även omval 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 utökas med en person och således består av nio stämموvalda ledamöter.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns presenterad på Alfa Laval's hemsida <https://www.alfalaval.se/investerare/> under informationen rörande årsstämman 2021.

### **3. Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse**

Valberedningen har i sitt arbete fått del av en digital utvärdering av styrelsens arbete som tagits fram av styrelsens ordförande tillsammans med en extern part. Denna utvärdering har genomförts genom intervjuer av samt öppna diskussioner med de enskilda styrelseledamöterna. Utvärderingen inriktar sig på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Därutöver har valberedningen intervjuat Heléne Mellquist och Henrik Lange om styrelsens sammansättning och samlade kompetens samt har träffat Alfa Laval's koncernchef Tom Erixon som redogjorde 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 2018.

Med hänsyn till Alfa Lavals världsomspännande verksamhet har valberedningen i sitt arbete strävat efter att föreslå en styrelse som representerar en betydande mångsidighet och bredd av erfarenhet, kunskap, kompetens och bakgrund. Valberedningens målsättning har varit att styrelseledamöterna samlat ska representera en stor bredd av för Alfa Laval relevant industriell erfarenhet samt erfarenhet inom för Alfa Laval relevanta och strategiska utvecklingsområden. Mot bakgrund av att fyra nya ledamöter valts in i styrelsen under de senaste två åren, varav styrelseordföranden valdes vid årsstämman 2020, har valberedningen uppmärksammat behovet av stabilitet i styrelsen. Valberedningen har därtill särskilt beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") om att jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har beslutat att föreslå Lilian Fossum Biner som ny styrelseledamot.

Lilian Fossum Biner har under de senaste tjugo åren samlat på sig en gedigen erfarenhet från styrelseuppdrag i ett flertal stora bolag, såväl börsnoterade som privata. Lilian Fossum Biner har bland annat varit styrelseordförande i Cloetta AB under åren 2016 till 2020 och är för närvarande styrelseledamot i bolagen Scania AB, Carlsberg A/S, LE Lundbergföretagen AB, a-connect ag samt Givaudan S.A. Fossum Biner har även varit ordförande i revisionsutskott och ersättningsutskott i samband med olika styrelseuppdrag. I grunden har Fossum Biner en bred erfarenhet från detaljhandels- och konsumentvarubolag där hon har haft ett flertal ledande befattningar.

Valberedningen bedömer att Lilian Fossum Biner är väl kvalificerad som styrelseledamot och anser att Fossum Biners omfattande styrelseerfarenhet i kombination med finansiell och operativ kompetens från detaljhandels- och konsumentvarubolag kommer att bredda styrelsens samlade kompetens.

Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.

Mot bakgrund av det ovanstående 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 av kompetens, kunskap och erfarenhet vilket även framöver 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 tre kvinnor och sex män, vilket motsvarar en andel kvinnor om cirka 33 procent. Det är något lägre än önskvärt och valberedningen har fastslagit att strävan efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen kommer att prioriteras under kommande år.

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 diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende i enlighet med de krav som uppställs i Koden. Valberedningen har bedömt att samtliga av de föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna stämموvalda 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 2021  
Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)