

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

1. Bakgrund

Inför årsstämman 2022 utgörs valberedningen av Lennart Francke (Swedbank Robur Fonder), Anna Magnusson (Alecta), Anders Oscarsson (AMF), Finn Rausing (Tetra Laval), Tommi Saukkoriipi (SEB fonder), samt styrelsens ordförande Dennis Jönsson. Finn Rausing är valberedningens ordförande och Emma Adlerton, chefsjurist och styrelsesekreterare i Alfa Laval, är utsedd till valberedningens sekreterare. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2022, vilka delvis genomförts digitalt, och har därutöver haft avstämmningar via telefon och e-post. Vid valberedningens sammanträden avhandlades bland annat styrelsens sammansättning och samlade kompetens, kandidater till styrelsen för kommande mandatperiod samt styrelseledamöternas arvode.

2. Förslag

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

Valberedningen föreslår även omval av Dennis Jönsson till ordförande i styrelsen. Om Dennis Jönssons uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen inom sig utse en ny ordförande.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod minskas med en person och således består av åtta stämموالدا ledamöter.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns presenterad på Alfa Lavals hemsida <https://www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/>.

3. Motiverat yttrande avseende förslag till styrelse

Under arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar som inte ingår i valberedningen. Valberedningen har därutöver tagit del av den digitala utvärderingen av styrelsens arbete som styrelsens ordföranden har genomfört med styrelsens ledamöter. Utvärderingen inriktar sig på styrelsens arbetsformer, dess arbetsklimat och behovet av särskild styrelsekompetens. Alfa Lavals koncernchef Tom Erixon har vidare orienterat valberedningen om bolagets verksamhet.

Det förslag som valberedningen lägger fram till årsstämman har tagits fram i enlighet med de valberedningsinstruktioner som beslutades vid Alfa Laval AB:s årsstämma 2018.

Valberedningen har eftersträvat att den föreslagna styrelsen ska utgöras av ledamöter med en bred operativ erfarenhet inom en för Alfa Laval relevant industri samt inom strategiska utvecklingsområden för Alfa Laval. Med hänsyn till Alfa Lavals världsomspännande verksamhet har målsättningen varit att föreslå en styrelse med omfattande mångsidighet och bredd av erfarenhet, kunskap, kompetens och bakgrund. Till följd av att ett flertal nya ledamöter valts in i styrelsen under de senaste

åren har valberedningen därtill bedömt att det finns ett behov av stabilitet i styrelsen i detta skede.

Vid framtagandet av förslag till styrelse har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy. Valberedningen har därtill särskilt beaktat Kodens krav om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Mot bakgrund av det ovanstående har valberedningen beslutat att föreslå omval av de styrelseledamöter som står till förfogande för omval. Valberedningens förslag innebär att styrelsen således, under perioden fram till årsstämman 2023, består av åtta styrelseledamöter.

Det är valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av både mångsidighet och bredd av kompetens, kunskap och erfarenhet, något som även fortsättningsvis kommer att bidra till fortsatt ekonomisk lönsamhet för Alfa Laval.

Det ska noteras att valberedningen de senaste åren har 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 procent. Detta är lägre än föregående år och klart lägre än önskvärt. Valberedningen har fastslagit att strävan efter att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen även kommer att prioriteras under kommande år.

Det är valberedningens uppfattning att föreslagna ledamöter 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. Vidare anses samtliga ledamöter, med undantag för Finn Rausing och Jörn Rausing, oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har i sin oberoendebedömning av Dennis Jönsson beaktat att han tidigare varit mångårigt verksam i Tetra Laval-koncernen. Valberedningen har noterat att det nu är tre år sedan Dennis Jönsson lämnt sin befattning i Tetra Laval-koncernen, att han inte därefter har haft några uppdrag för Tetra Laval och att hans tidigare befattning varit som verkställande direktör i en verksamhetsgren inom Tetra Laval som inte befattade sig med ägandet i Alfa Laval. Valberedningen har därmed funnit att han sammantaget är att betrakta som oberoende i förhållande till Tetra Laval. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav i Koden på oberoende ledamöter.

Lund i mars 2022

Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)