

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

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Jörn Rausing (Tetra Laval), Magnus Fernström (Foundation Asset Management), Lars-Åke Bokenberger (AMF-Pension), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder) och Ramsay Brufer (Alecta) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. Jörn Rausing är valberedningens ordförande. Valberedningen har hållit tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017 och har därutöver haft avstämningar via telefon och e-post. Mötena omfattade bland annat utvärdering av styrelsens sammansättning samt vilken kompetens som kan komma att behövas framöver.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Arne Frank, Ulla Litzén, Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg och Margareth Øvrum. Valberedningen föreslår vidare nyval av Anna Ohlsson-Leijon. Gunilla Berg 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 Lavals hemsida under informationen rörande årsstämman 2017 (<http://www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning/arsstammor/>).

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 25 april 2016.

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 eftersträvat att styrelseledamöterna tillsammans ska representera en stor bredd av för Alfa Laval relevant industriell erfarenhet. Valberedningen har också beaktat kraven i svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på att styrelsen ska ha en jämn könsfördelning. 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.

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 2017

Valberedningen i Alfa Laval AB (publ)