

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapporten beskriver de organisatoriska organ, regler och andra styrningsstrukturer genom vilka koncernen Electrolux Professional Group styrs och drivs. Koncernens externa revisorer har granskat rapporten och deras uttalande har inkluderats i revisionsberättelsen.

Ordförandes kommentar	67
Bolagsstyrningsrapport	68
Styrelsen	76
Koncernledning	78

Stadig kurs i en turbulent tid

2022 visade sig bli ännu ett år av global oro med Rysslands krig mot Ukraina, komponentbrist och stigande inflation. Trots de externa utmaningarna var det finansiellt ett bra år för koncernen och såväl operativt som strategiskt har viktiga steg tagits för att stärka och framtidssäkra företaget.

I denna miljö lyckades Electrolux Professional Group leverera rekordhög försäljning och en stark vinsttillväxt, vilket är ett tecken på koncernens styrka.

Att följa den geopolitiska och makroekonomiska utvecklingen har oundvikligen stått högt på styrelsens agenda. Det resulterade i beslutet att avyttra vår ryska verksamhet. Den globala turbulensen ledde även till utmaningar till följd av bristen på komponenter under året samt att balansera inflationen med prisökningar, vilket också följdes noga.

Andra viktiga områden som styrelsen har fokuserat på är integrationen av Unified Brands och investeringar i digitalisering för att framtidssäkra vår förmåga och kunna leverera större kundvärde. Styrelsen beslutade också att ta upp en ny syndikerad lånefacilitet på 140 miljoner euro för generell rörelsefinansiering.

Organisationsutveckling fick också mycket av styrelsens tid under året. Inom de två

rapporteringssegmenten Storkök och dryck respektive Tvätt har fem affärsområden etablerats med fokus på kundkategorier och geografiska marknader. Målet med dessa affärsområden är att stärka affärsmannskapet, flytta beslutsfattandet närmare kunden samt därigenom öka flexibilitet och snabbhet.

Hållbarhet har fortsatt att vara ett viktigt område för styrelsen, och det är med stolthet vi ser att Electrolux Professional Group är erkänd som hållbarhetsledaren i vår bransch. För att ytterligare förankra detta arbete inom företaget kommer det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet för nyckelpersoner även att inkludera ett hållbarhetsmål under 2023.

I år har nästan alla styrelsemöten hållits fysiskt, inklusive ett besök till verksamheten i USA. Det var mycket givande att besöka verksamheter både inom Storkök och Tvätt, inklusive det nyligen förvärvade strategiskt viktiga Unified Brands.

Trots externa utmaningar och osäkerhet var 2022 ett bra år för Electrolux Professional Group. Försäljningen ökade avsevärt, och även om marginalerna ännu inte har återvänt, är vinsten tillbaka till nivåerna före pandemi. Strategiskt och operativt viktiga steg har tagits för att förstärka och framtidssäkra företaget. Styrelsen föreslår därför en utdelning om 0,70 kr (0,50) per aktie, i linje med utdelningspolicyn.

Styrelsen vill uttrycka sin tacksamhet till Electrolux Professional Groups ledning och anställda för deras fantastiska insatser under året.

Kai Wärn,
Styrelsens ordförande



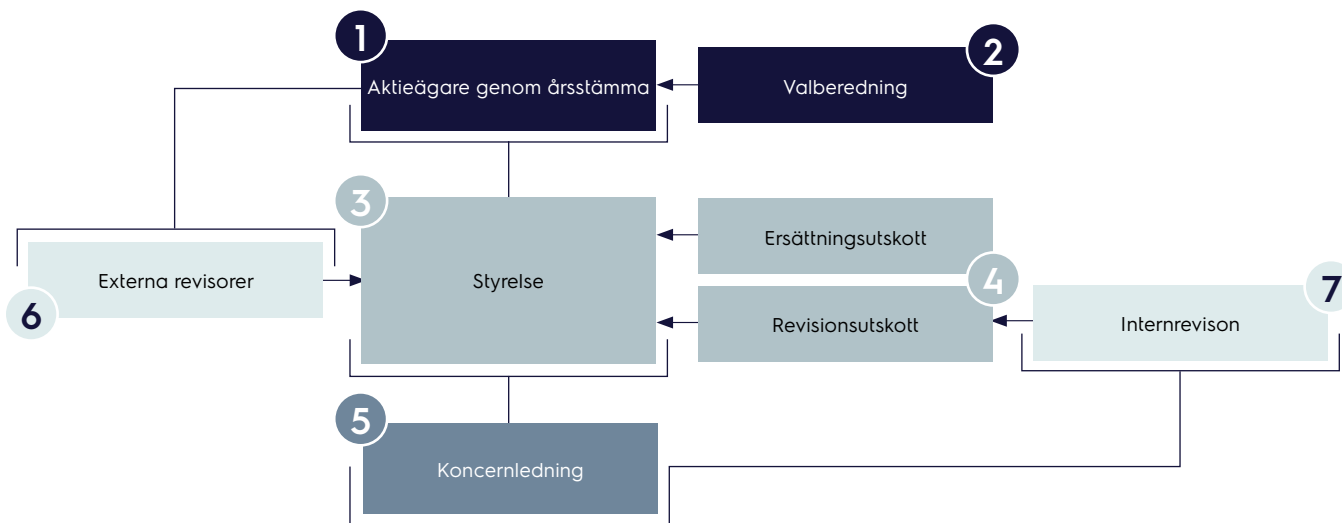
Det är med stolthet vi ser att Electrolux Professional Group är erkänd som hållbarhetsledaren i vår bransch.

Kai Wärn, Styrelsens ordförande

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att Electrolux Professional Group förvaltas så ansvarsfullt och effektivt som möjligt för att vi ska uppfylla våra skyldigheter som ett publikt aktiebolag, men även kunna skapa värde för aktieägarna på ett effektivt, ansvarsfullt och hållbart sätt. Bolagsstyrningen fastställer hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan koncernens olika organ i enlighet med interna processer och gällande lagar och regler.

Styrningsstruktur



Externa och interna regelverk

Styrningen av koncernen följer externa och interna regelverk. De externa reglerna är den svenska aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") liksom andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler. Koden finns på webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se, och beskriver god praxis på aktiemarknaden. De interna regelverken är bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, Electrolux Professionals uppförandekod, policyer för informationsgivning, finans, kredit, internkontroll, riskhantering, antikorruption samt övriga koncernpolicyer.

Tillämpning av Koden

Electrolux Professional tillämpar Koden utan avvikelser. Electrolux Professional redovisar inga avvikelser från Koden för 2022. Inga överträdelser av tillämpliga borsregler eller av god sed på aktiemarknaden har rapporterats gällande Electrolux Professional av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller Aktiemarknadsnämnden under 2022. Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux Professionals tillämpning av Koden.

Aktier

Enligt Electrolux Professionals bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr, fördelat på minst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier.

Electrolux Professionals registrerade aktiekapital uppgår till 28 739 745 kr, vilket representeras av 287 397 450 aktier, varav (per den 31 december 2022) 8 045 314 A-aktier och 279 352 136 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,1 kr. Varje A-aktie i Electrolux Professional har en röst och varje B-aktie i Electrolux Professional har en tiondels röst på bolagsstämman.

B-aktierna i Electrolux Professional är noterade på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan.

Sedan september 2020 är A-aktierna avnoterade från handel på Nasdaq Stockholm. Innehavare av Electrolux Professionals A-aktier har rätt att konvertera A-aktier till B-aktier. Under 2022 har 2 668 A-aktier konverterats till B-aktier.

1 Aktieägare

Antalet registrerade aktieägare uppgick per den 31 december 2022 till 46 436. Investor AB var per samma datum den största aktieägaren, med motsvarande 32,4% av rösterna och 20,5% av aktiekapital i Electrolux Professional AB. För mer information om aktien och aktieägare, se sidorna 164–166.

Utdelningspolicy

Electrolux Professionals mål är att utdelningen ska motsvara omkring 30% av periodens resultat. För räkenskapsåret 2022 föreslår styrelsen en utdelning till aktie-

ägarna om 0,70 kr (0,50) per aktie, vilket motsvarar cirka 30% av årets resultat.

Bolagsstämma

Enligt aktiebolslagen är bolagsstämman det högsta beslutande organet i ett svenskt aktiebolag och aktieägarna utövar sin rösträtt på dessa stämmor. Årsstämman 2022 genomfördes den 28 april 2022 i Stockholm, samt genom förtida poströstning.

Årsstämman för Electrolux Professional hålls varje år före juni månads utgång. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma hållas vid behov. Electrolux Professionals bolagsstämma hålls i Stockholms stad, där företaget har sitt säte. Datum och plats för årsstämman meddelas på den externa webbplatsen senast i samband med publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Vid årsstämman beslutar Electrolux Professionals aktieägare om olika frågor, däribland fastställande av resultaträkningar och balansräkningar, disposition av företagets resultat, frågan om ansvarsfrihet för styrelse och VD, valberedningens sammansättning, val av styrelseledamöter (däribland styrelseordförande) och revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt riktlinjer för ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Electrolux Professionals aktieägare beslutar även om andra frågor av betydelse för företaget vid årsstämman, som exempelvis om eventuella ändringar av bolagsordningen.

Aktieägare som vill ha ett ärendet behandlat ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste ha inkommit till Electrolux

Professional senast sju veckor före vardagar före bolagsstämman.

Rätt att delta i bolagsstämma

Samtliga aktieägare som fem vardagar före bolagsstämman är direktregistrerade i företagets av Euroclear Sweden förda aktiebok, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat företaget om sin avsikt att närvara, har rätt att delta i bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att deras aktier tillfälligt registreras i deras eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken, för att ha rätt att delta i stämman

Nästa årsstämma kommer att hållas den 26 april 2022 i Stockholm.

2 Valberedning

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 5 december 2019 antogs den nu gällande instruktionen till valberedningen som gäller tills vidare. Inga ändringar har föreslagits eller antagits under 2022.

Valberedningen ska bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen, tillsammans med Electrolux Professionals styrelseordförande. Valberedningen ska konstitueras på grundval av aktieägarstatistik från Euroclear Sweden per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits företaget vid denna

tidpunkt. Namnen på representanterna i valberedningen och på de aktieägare som de företräder ska offentliggöras så snart representanterna utsetts. Om aktieägarstrukturen förändras under valberedningens mandatperiod kan valberedningens sammansättning ändras för att återspegla detta. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bland valberedningens uppgifter finns att sammanställa förslag till nästkommande årsstämma angående:

- Årsstämmans ordförande
- Antalet styrelseledamöter
- Kandidater till styrelsen
- Styrelsens ordförande
- Ersättning till styrelseledamöter, inklusive utskottsarbete
- Revisorer och revisorsarvoden
- Ändringar av valberedningens instruktioner

Företagets revisionsutskott biträder valberedningen i arbetet med att föreslå val av revisorer och valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisorer ska innefatta revisionsutskottets rekommendation. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med publicering av kallelsen till årsstämman. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Styrelsens ordförande genomför varje år en utvärdering av styrelsen genom en enkät till styrelseledamöterna med efterföljande diskussioner för att bedöma styrelsens sammansättning, kompetensnivå, effektivitet och arbetsrutiner. Slutsatserna presenteras för valberedningen. På grundval av dessa och, om så bedöms lämpligt, efterföl-

jande diskussioner och intervjuer avgör valberedningen huruvida den befintliga styrelsen bör förstärkas med ytterligare kompetens eller om det finns andra skäl att göra förändringar i styrelsens sammansättning. Inför sådana beslut och (i förekommande fall) utvärdering av nya potentiella kandidater till styrelsen tar valberedningen hänsyn till målet att uppnå en balans mellan män och kvinnor i styrelsen. Valberedningen tillämpade regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy.

Dessutom tar valberedningen hänsyn till behovet av att säkerställa att kraven på oberoende i Koden är uppfyllda. Dessa krav anger att en majoritet av styrelsens ledamöter måste vara oberoende från Electrolux Professionals ledning, och att minst två (av denna majoritet) också ska vara oberoende av Electrolux Professionals största aktieägare. Valberedningen tar även hänsyn till eventuella förslag till valberedningen om styrelsens sammansättning från andra aktieägare.

Valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av fem ledamöter, ledda av Petra Hedengran från Investor AB. Inför förslaget till årsstämman 2022 bedömde valberedningen styrelsens sammansättning och storlek samt de krav på styrelsen som förväntas av koncernens framtida strategi. Valberedningen tillämpade regel 4.1 i Koden som mångfaldspolicy i sitt nomineringsarbete.

Valberedningen föreslog omval av samtliga styrelseledamöter inklusive omval av Kai Wärn som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslog även, i enlighet

med revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB som bolagets revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 baseras på aktieägarstrukturen per den 31 augusti 2022 och offentliggjordes i ett pressmeddelande den 4 oktober 2022.

Valberedningens medlemmar är:

- Petra Hedengran, ordförande, utsedd av Investor AB
- Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder
- Jesper Wilgodt, utsedd av Alecta
- Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Kai Wärn, styrelsens ordförande Electrolux Professional AB.

3 Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Electrolux Professionals organisation och förvaltning. Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Koden. Dessutom regleras styrelsens arbete av den arbetsordning som styrelsen antar varje år. Styrelsens instruktioner fastställer bland annat uppdelningen av uppgifter och ansvar mellan styrelsen, ordförande och VD, samt anvisar processen för VDs finansiella rapportering till styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för styrelsens utskott.

Styrelsens sammansättning och oberoende

Enligt Electrolux Professionals bolagsordning ska styrelsen bestå

av minst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter, valda av aktieägarna vid årsstämman. Dessutom, och enligt lag, har arbetstagarorganisationerna rätt att utse arbetstagarrepresentanter. Styrelsen består för närvarande av sju ledamöter valda av årsstämman 2022 för en mandatperiod fram till slutet av årsstämman 2023, utan suppleanter, samt två ordinarie ledamöter och en suppleant utsedda av arbetstagarorganisationerna.

Årsstämman väljer styrelseordförande. Direkt efter årsstämman håller styrelsen ett konstituerande möte där bland annat ledamöter utses till styrelsens olika utskott. Ordförande för Electrolux Professionals styrelse är Kai Wärn. Av styrelsens nuvarande ledamöter ingår ingen i koncernledningen. Enligt Koden måste en majoritet av de styrelseledamöter som utses av årsstämman vara oberoende i förhållande till företaget och dess ledning. Högst en styrelseledamot vald av årsstämman får sitta i ledningen för företaget eller för ett dotterbolag. Minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till företaget och ledningen måste också vara oberoende i förhållande till företagets största aktieägare. En större aktieägare är, enligt Koden, en aktieägare som direkt eller indirekt kontrollerar minst 10% av aktierna eller rösterna i företaget. Valberedningen gör en bedömning av styrelsens oberoende.

Styrelsen har bedömts uppfylla tillämpliga krav på oberoende. Alla ledamöter utom Daniel Nodhäll har ansetts oberoende. Daniel Nodhäll har bedömts som oberoende gentemot företaget och dess ledningen, men inte gentemot större aktieägare i Electrolux Professional.

Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för Electrolux Professionals organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Styrelsens arbetsuppgifter omfattar fastställande av strategier, mål, affärsplaner, budget, delårsrapporter, årsbokslut samt antagande av policyer. Styrelsen ska också övervaka företagets ekonomiska resultat och se till att företaget har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att företagets finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav på noterade bolag. Därutöver beslutar styrelsen om större investeringar och ändringar i koncernens organisation och verksamhet. Styrelsen ansvarar dessutom för att löpande utvärdera VD:s arbete.

Vidare ska styrelsen se till att det finns en tillfredsställande kontroll av företagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för företagets verksamhet samt företagets efterlevnad av interna riktlinjer, och utvärdera verksamheten mot de mål och policyer som styrelsen har fastställt.

Styrelsen ska också identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets risker och affärsmöjligheter samt fastställa erforderliga riktlinjer för företagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga. Läs mer om styrningsmodellen för hållbarhet på sidan 150.

Styrelsens ordförande leder och organiserar styrelsens arbete, ser till att styrelsen fullgör sina arbetsuppgifter och att styrelsens beslut verkställs. Styrelsens ordförande ska tillsammans med VD övervaka

företagets resultat samt förbereda och leda styrelsemötena.

Styrelseordföranden är också ansvarig för att styrelseledamöterna varje år utvärderar sitt arbete och förtlöpande får den information som krävs för att de ska kunna bedriva sitt arbete effektivt. Styrelseordföranden företräder företaget gentemot dess aktieägare.

Koncernens externa revisorer rapporterar till styrelsen vid behov, men minst en gång per år. Åtminstone en av dessa rapporteringar sker utan att verkställande direktören eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens externa revisorer deltar också i revisionsutskottets möten. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Styrelsemöten 2022

Under 2022, höll styrelsen elva möten, varav nio hölls som fysiska möten eller webbmöten. Två möten hölls per capsulom.

Samtliga ordinarie styrelsemöten under året har följt en dagordning, som tillsammans med dokumentation för varje punkt på dagordningen tillhandahållits ledamöterna inför styrelsemötena. Normalt varar mötena en halv eller hel dag för att ge tid för presentationer och diskussioner. Electrolux Professionals chefsjurist är sekreterare vid styrelsemötena. Vid varje ordinarie styrelsemöte redogör VD för koncernens resultat och finansiella ställning samt utsikter för kommande kvartal. Dessutom behandlas investeringar, kreditlimit och andra ärenden som enligt arbetsordningen eller företagets policyer ska hänskjutas

till styrelsen. Styrelsen beslutar om alla investeringar över 25 Mkr och får rapport om alla investeringar över 10 Mkr. Slutligen presenteras och diskuteras på de flesta ordinarie styrelsemöten en affärsfunktion eller någon strategisk fråga.

Viktiga fokusområden för styrelsen under 2022

I början av 2022 var verksamheten fortfarande påverkad av coronaviruspandemin, varför konsekvenserna av detta fortsatte att övervakas liksom effekterna av ökade råvarukostnader och komponentbrist. Rysslands invasion av Ukraina och de makroekonomiska effekterna som det ledde till, inklusive generell inflation, påverkade verksamheten och styrelsen beslutade att upphöra med verksamheten i Ryssland och att avyttra dotterbolaget i Ryssland till den lokala ledningen i juli.

I juni besökte styrelsen den amerikanska verksamheten inklusive Unified Brands och produktionsanläggningen i Vicksburg, Mississippi.

Den 1 juli implementerade bolaget en ny och förbättrad organisation för att snabbare kunna genomföra bolagets strategiska prioriteringar. Den nya organisationen består av de två rapporterbara segmenten Storkök och dryck samt Tvätt, med fem affärsområden fokuserade på kundkategorier och geografisk marknad: Storkök Europa, Storkök Amerika, Storkök APAC & MEA, Dryck- och matberedning samt Tvätt. Detta ledde också till förändringar i koncernledningen.

I september tecknade koncernen en ny syndikerad lånefacilitet på 140 miljoner euro för allmän rörelsefinansiering, vilket återställde den revolverande kreditfaciliteten till sitt fulla utrymme på 200 miljoner euro.

Styrelsen under 2022 – fram till årsstämman 2023

Namn	Uppdrag	Styrelsemedlem i sedan	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen	Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare	Revisionsutskottet	Ersättningsutskott	Aktieinnehav ¹
Kai Wärn ²	Ordförande	2019	Ja	Ja	-	Ledamot	104 000
Katharine Clark	Ledamot	2020	Ja	Ja	-	-	9 000
Lorna Donatone	Ledamot	2019	Ja	Ja	Ledamot	-	9 000
Hans Ola Meyer	Ledamot	2019	Ja	Ja	Ordförande	-	9 000
Daniel Nodhäll	Ledamot	2019	Ja	Nej	Ledamot	Ledamot	20 000
Martine Snels	Ledamot	2019	Ja	Ja	-	Ordförande	7 000
Carsten Voigtländer	Ledamot	2019	Ja	Ja	-	-	10 000
Ulf Karlsson	Ledamot*	1998	-	-	-	-	-
Joachim Nord	Ledamot*	2019	-	-	-	-	110
Per Magnusson ³	Suppleant*	1995	-	-	-	-	-
Jens Pierard ³	Suppleant*	2022	-	-	-	-	-

*) Arbetstagarrepresentant.

1) Eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Styrelseledamöternas respektive innehav i Electrolux Professional per 13 mars 2023.

2) Kai Wärn har även 778 816 köpoptioner utgivna av Investor AB som ger honom rätt att köpa B-aktier Electrolux Professional.

3) Per Magnusson avgick som arbetstagarrepresentantseupplant den 15 augusti 2022. Jens Pierard utsågs till ny arbetstagarrepresentantseupplant den 15 augusti 2022.

som är oberoende i förhållande till företaget och ledningen också vara oberoende i förhållande till företagets största aktieägare.

Utskottens arbete är i huvudsak av beredande och rådgivande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera beslutsbefogenheter till utskotten.

De ärenden som behandlats vid utskottsmöten ska protokollföras och fortlöpande rapporteras till styrelsen. Ledamöter och ordföranden till utskotten utses vid det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av styrelseledamöter. Styrelsen har också bestämt att ärenden kan hänskjutas till tillfälliga utskott som behandlar specifika frågor.

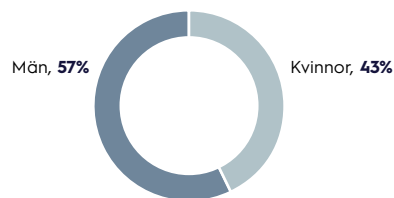
Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna kring Electrolux Professionals finansiella rapportering, interna kontroll och internrevision för att säkerställa kvaliteten i koncernens externa rapportering. Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer.

Revisionsutskottet består av följande tre styrelseledamöter: Hans Ola Meyer (ordförande), Lorna Donatone och Daniel Nodhäll. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid varje ordinarie möte. VD och CFO, chefen för internrevision och chefsjuristen deltog i samtliga möten i revisionsutskottet under året.

Under 2022 höll revisionsutskottet fem möten. Ledamöternas närvaro redovisas i tabellen på nästa sida.

Könsfördelning



Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingen avser arbetsformer och arbetsklimat liksom huvudinriktningen för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på tillgången till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvärderingen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens nomineringsarbete.

Styrelseordföranden tar varje år initiativ till och leder utvärderingen av styrelsens arbete. Utvärderingen inkluderar frågeformulär och diskussioner.

Under 2022 svarade styrelseledamöterna på skriftliga frågeformulär. Utvärderingarna dis-

kuterades individuellt och vid ett styrelsemöte. Resultatet av utvärderingarna presenterades för valberedningen.

Arvodet till styrelsen

Arvodet till styrelsen bestäms av årsstämman för året fram till nästa årsstämma. Ersättning utgår till ordförande, övriga styrelseledamöter och samt för utskottsarbete.

Årsstämman 2022 beslutade att styrelsearvodena för perioden fram till nästa årsstämma skulle uppgå till 1 630 000 kr till styrelsens ordförande och 545 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget) som valts av årsstämman. Dessutom beslutades att en ersättning om 170 000 kr ska betalas till ordförande i revisionsutskottet och en ersättning om 110 000 till var och en av de andra

utskottsledamöterna. Ordförande för ersättningsutskottet ska erhålla 110 000 kr och de övriga utskottsledamöterna 80 000 kr vardera.

Utbetald ersättning 2022, i tabellen på sidan 72, avser ersättning fram till årsstämman 2022 och tre fjärdedelar av den av årsstämman 2022 beslutade ersättningen, se även not 26.

4 Styrelses utskott

Enligt aktiebolagslagen och Koden ska styrelsen inrätta ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. En majoritet av respektive utskotts ledamöter är oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen. För revisionsutskottet måste minst en av ledamöterna

Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättningsutskottet föreslår också ändringar i ersättningen till VD för beslut i styrelsen, samt granskar och beslutar om ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen på förslag av VD.

Ersättningsutskottet består av följande tre styrelseledamöter: Martine Snels (ordförande), Kai Wärn och Daniel Nodhäll. Chief Human Resources Officer deltog i mötena och ansvarade för mötesförberedelser.

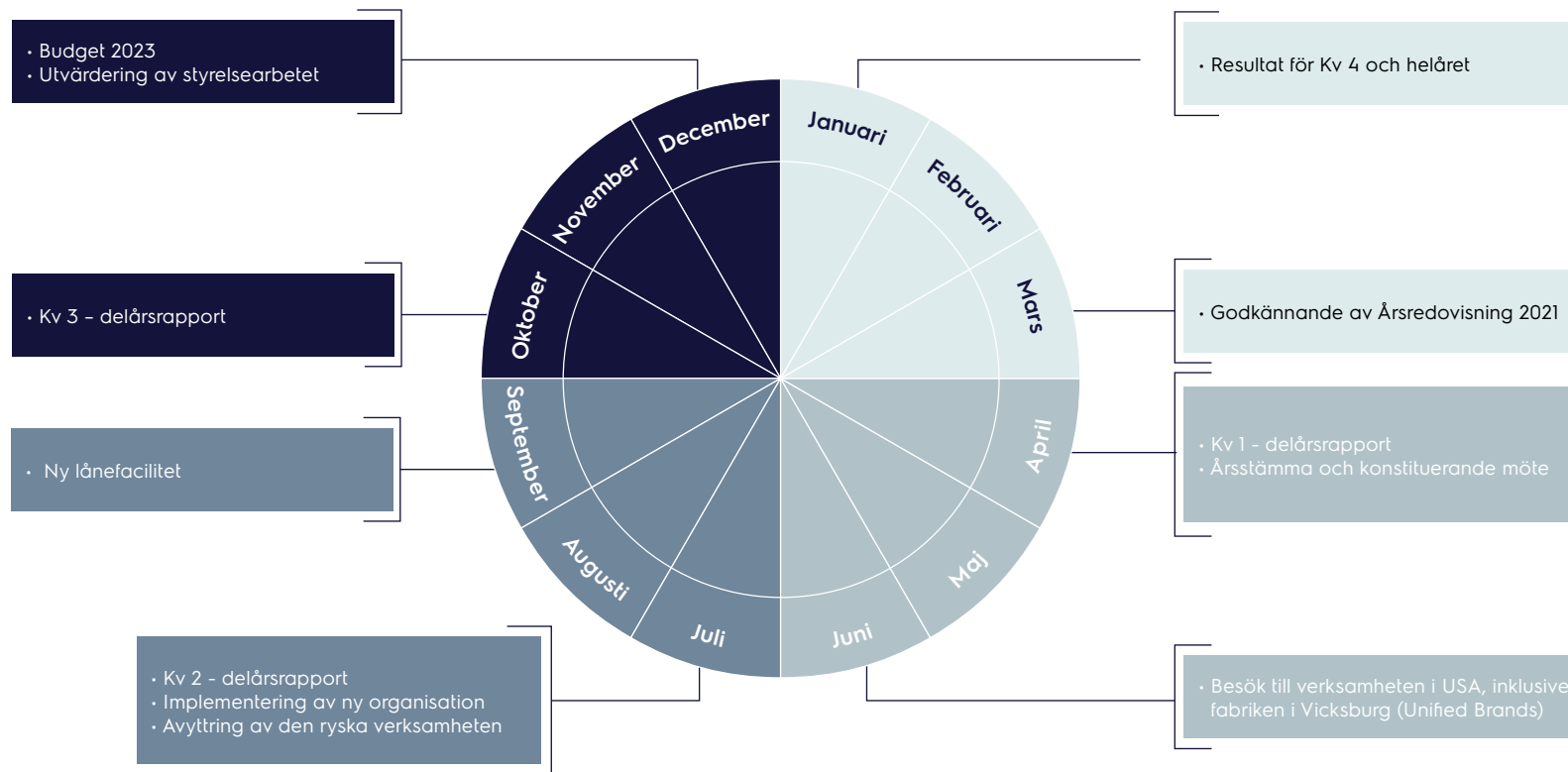
Under 2022 höll ersättningsutskottet fem möten. Närvaro redovisas i tabellen på denna sida.

5 Koncernledning

Koncernledningen består för närvarande av VD och elva andra medlemmar. VD utses av och får instruktioner från styrelsen. VD utser i sin tur övriga medlemmar i koncernledningen och är ansvarig för den löpande förvaltningen av koncernens verksamheter i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Koncernledningsmöten hålls online varje månad och längre, fysisk möten kvartalsvis, för genomgång av föregående månads resultat, uppdatering av prognoser och planer samt för diskussion kring strategifrågor. Under 2022 ersattes ett planerat längre möte av ett webbmöte och alla medlemmar kunde inte resa till de fysiska mötena på grund av pandemirelaterade restriktioner.

Styrelsens arbete 2022



Styrelse – ersättningar och mötesnärvaro

	Total ersättning 2022, Tkr	Närvaro på styrelsemöten	Närvaro på ersättningsutskottets möten	Närvaro på revisionsutskottets möten	Oberoende ¹
Kai Wärn	1 693	11/11	5/5		Ja
Katharine Clark	539	11/11			Ja
Lorna Donatone	648	11/11		5/5	Ja
Hans Ola Meyer	705	11/11		5/5	Ja
Daniel Nodhäll	728	11/11	4/5	5/5	Nej
Martine Snels	648	11/11	5/5		Ja
Carsten Voigtländer	539	11/11			Ja

1) För ytterligare information om bedömningen av oberoende, se sidan 71.

Viktiga fokusområden för koncernledningen under 2022:

- Skapande och implementering av den nya organisationen bestående av de två rapporterande segmenten Storkök och dryck samt Tvätt med fem affärsområden fokuserade på kundkategorier och geografisk marknad: Storkök Europa, Storkök Amerika, Storkök APAC & MEA, Dryck- och matberedning samt Tvätt.
- Digital transformation
- Integration av Unified Brands
- Fortsatt utveckling av hållbarhetsstrategi
- Adressera de affärsmässiga och makroekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina och dess geopolitiska konsekvenser.

Electrolux Professional har etablerat rutiner och interna organ/kommittéer ("boards"), som ansvarar för förberedelser och genomförande av nyckelaktiviteter och processer, däribland Insider and Disclosure Committee, Finance Governance Board, Code of Conduct Steering Group, Audit Board, Enterprise Risk Management Board och Sourcing Board. Dessutom och som ett resultat av den nya organisationen har styrelser och forum skapats för att säkerställa samverkan och samordning mellan de nyskapade affärsområdena som Chains and Food product Board.

Ledningsförändringar

Till följd av den nya organisationen ersattes den tidigare ledningsgruppen av en koncernledningsgrupp bestående av cheferna för koncernstabsfunktionerna och cheferna för de fem affärsområdena.

I avvaktan på rekrytering av chef för affärsområdet Storkök Europa, har Alberto Zanata, VD och koncernchef, innehavt den befattningen sedan 1 juli 2022. I september 2022 tillkännagavs att Camilla Monefeldt Kirstein rekryterats till chef för affärsområdet Storkök Europa. Hon tillträdde den 6 mars 2023.

6

Revisorer

På årsstämman 2022 omvaldes Deloitte AB till företagets externa revisorer för en ettårsperiod fram till årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Jan Berntsson, medlem i FAR, är huvudansvarig för revisionen av Electrolux Professional.

Deloitte avger revisionsberättelse för Electrolux Professional AB, årsredovisningarna för merparten av dess dotterbolag, koncernredovisning för Electrolux Professional Group och förvaltningen av Electrolux Professional AB. Revisorererna genomför även en översiktlig granskning av rapporten för det andra kvartalet.

Revisionen utförs i enlighet med svensk aktiebolagslag, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revision av lokala lagstadgade finansiella rapporter för juridiska personer utanför Sverige utförs enligt lag eller gällande regler i respektive land, inklusive avgivande av revisionsberättelser för de olika juridiska personerna.

7

Internrevision

Funktionen för internrevision inom koncernen, upprättar oberoende, objektiva granskningar utformade i syfte att skapa värde och förbättra Electrolux Professionals verksamhet. Funktionen för internrevision ska

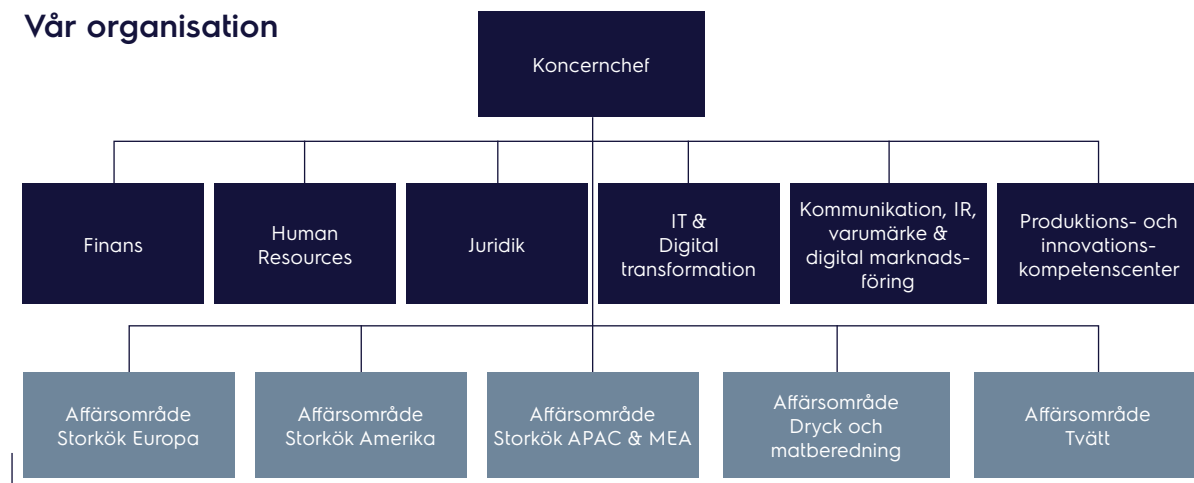
hjälpa Electrolux Professional att uppnå sina mål genom ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten av organisationens processer för styrning, internkontroll och riskhantering.

Koncerninterna revisionsuppdrag utförs i enlighet med en årlig riskbaserad plan som är framtagen och godkänd av revisionsutskottet. Revisionsplanen är resultatet av en oberoende riskbedömning som utförs av internrevision för att identifiera och utvärdera risker förenade med implementeringen av företagets strategi, verksamhet och affärsprocesser. Revisionerna utförs baserat på en metodik för att utvärdera utformning och implementering av de interna kontrollerna, för

att säkerställa att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt och att processer drivs på ett effektivt sätt. Möjligheter att förbättra effektiviteten i styrning och i processer för intern kontroll och riskhantering som framkommer vid interna revisioner rapporteras till den ansvariga för åtgärder. En sammanfattning av revisionsresultaten rapporteras till revisionsutskottet. Även en statusbeskrivning av ledningens implementation avseende överenskomna åtgärder för att hantera de brister som framkommit vid granskningarna rapporteras.

Chefen för Internrevisionsfunktionen rapporterar till revisionsutskottet och administrativt till VD.

Vår organisation





Intern kontroll över finansiell rapportering

Electrolux Professional använder COSO-ramverket (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) som grund för den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Processerna för internkontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning med avseende på den finansiella rapporteringen är utformade så att de säkerställer en tillförlitlig finansiell rapportering och externa finansiella rapporter i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt övriga krav. Delaktiga är styrelsen, revisionsutskottet, koncernledningen och samtliga medarbetare.

Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätta ett effektivt system för intern kontroll. Revisionsutskottet granskar och utvärderar regelbundet lämpligheten i ramverket för internkontroll. Utskottet kontrollerar brister som identifieras i koncernens interna kontrollmiljö och övervakar i förekommande fall implementeringen av åtgärdsplaner. VD och koncernledningen har det slutliga ansvaret för internkontrollen inom sina respektive ansvarsområden.

Samtliga enheter inom koncernen måste upprätthålla tillfredsställande intern kontroll. Ett minimikrav är att de kontrollaktiviteter som genomförs ska täcka de nyckelrisker som identifierats inom koncernen.

Ansvar och befogenheter definieras i instruktioner för attesträtt, manualer, policyer, rutiner och koder. Några exempel är upp förändekoden, Group Workplace Policy och Anti-Corruption Policy, informationspolicy, finans- och kreditdirektiv samt finansmanualen. Dessa interna riktlinjer utgör tillsammans med lagar och andra externa regelverk kontrollmiljön. Alla anställda på Electrolux Professional måste följa dessa riktlinjer

Riskbedömning

Riskbedömning är bedömningen av riskerna i samband med olika processer och datapunkter som används i företagets finansiella rapporter. Detta inkluderar att identifiera risker som kan uppstå om de grundläggande kraven på den finansiella rapporteringen dvs fullständighet, värdering, existens och förekomst, rättighet och förpliktelser samt presentation och upplysning av betydande konton i koncernens finansiella rapportering, likväl som att identifiera risker för förlust, missbruk av tillgångar eller potentiellt bedrägeri.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter begränsar identifierade risker och säkerställer korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering såväl som processeffektivitet. Kontrollaktiviteterna inkluderar fortlöpande utvärderingar, egenbedömningar och interner-

vision för att fastställa att de olika komponenterna av internkontrollen finns på plats och fungerar.

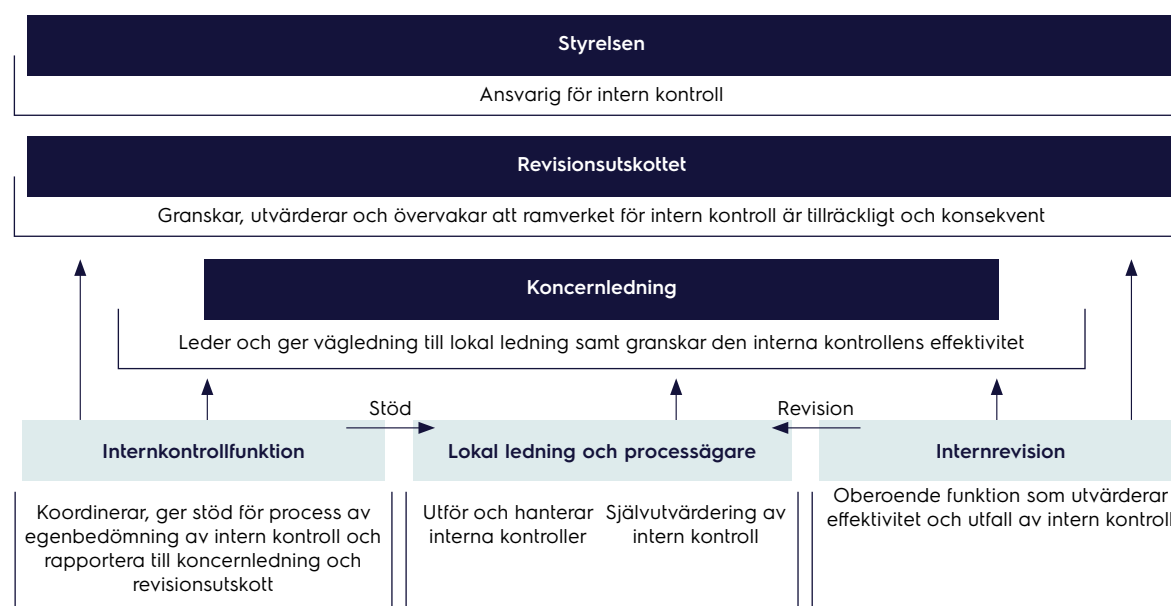
Information och kommunikation

Information och kommunikation om risker och kontroller inom koncernen bidrar till att säkerställa att korrekta affärsbeslut fattas. Riktlinjer för den finansiella rapporteringen kommuniceras till de anställda, bland annat genom manualer och policyer som publiceras på det koncerngemensamma intranätet.

Uppföljning

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkerställa att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredsställande sätt. Kontinuerlig uppföljning sker på tre nivåer: koncernen, legal nivå och process. Uppföljningen omfattar både formella och informella rutiner som tillämpas av ledningen och processägare samt kontrollutförare. Dessa rutiner inbegriper uppföljning av resultat mot budgetar och planer, analyser, nyckeltal och resultat av egenbedömningar.

Koncernens internrevisionsfunktion utför oberoende tester av design och införande av kontroller baserat på revisionsplanen och föreslår proaktivt förbättringar av kontrollmiljön. Kontroller som inte är effektiva måste åtgärdas. Ledningen upprättar och implementerar åtgärdsplaner för att korrigera svagheter. Revisionsutskottet granskar, utvärderar och övervakar den interna kontrollprocessen avseende finansiell rapportering.



Styrelse



KAI WÄRN

KATHARINE CLARK

LORNA DONATONE

HANS OLA MEYER

DANIEL NODHÄLL

	KAI WÄRN	KATHARINE CLARK	LORNA DONATONE	HANS OLA MEYER	DANIEL NODHÄLL
Uppdrag och år för inval	Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2020.	Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i revisionsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2019. Ledamot i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.
Födelseår	1959	1979	1957	1955	1978
Nationalitet	Svensk	Brittisk	Amerikansk	Svensk	Svensk
Utbildning	Civilingenjör i Maskinteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.	Kandidatexamen (Hons) i ledningsinformationssystem, Bournemouth University, Storbritannien. Professionellt diplom, Chartered Institute of Marketing, Storbritannien.	MBA, Texas Christian University, USA. Kandidatexamen Tulane University, USA..	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm..	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Andra styrelseuppdrag	Styrelseledamot i Sandvik AB, Mälarhamnar AB, SunStreet Energy AB, Exandio Holding AB och Comparsio AB.	-	Styrelseledamot Sbarro, LLC och National Restaurant Association Educational Foundation, USA.	Styrelseledamot i Azelio AB	Styrelseledamot i Husqvarna AB och Saab AB.
Nuvarande och tidigare befattningar	Tidigare VD och koncernchef för Husqvarna AB. Partner vid IK Investment Partners Norden AB. VD och koncernchef för Seco Tools AB. Olika befattningar inom ABB.	Vice President BD, Innovation and Sustainability på Gunnebo. Tidigare VP Commercial Development/CCO, ASSA ABLOY Opening Solutions EMEA.	Tidigare flera ledande befattningar inom Sodexo-koncernen.	Tidigare Ekonomi- och finansdirektör på Atlas Copco AB.	Chef Noterade bolag på Investor.
Oberoende	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare.	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare.	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare.	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare.	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare..
Aktieinnehav 13 mars 2023	104 000 B-aktier och 778 816 köpoptioner, utställda av Investor AB vilka ger rätt att förvärva B-aktier i Electrolux Professional.	9 000 B-aktier.	9 000 B-aktier.	9 000 B-aktier.	20 000 B-aktier.



MARTINE SNELS **CARSTEN VOIGTLÄNDER** **JOACHIM NORD** **JENS PIERARD** **PER MAGNUSSON**

Uppdrag och år för inval	Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.	Styrelseledamot sedan 2019.	Styrelseledamot sedan 2019. Arbetstagarrepresentant, utsedd av PTK.	Styrelseledamot sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO.	Styrelsesuppleant sedan 2023. Arbetstagarrepresentant, utsedd av LO).
Födelseår	1969	1963	1966	1968	1964
Nationalitet	Belgisk	Tysk	Svensk	Svensk	Svensk
Utbildning	Masterexamen i Industriell teknik från K.U. Leuven, Campus Geel, Belgien. Studier inom matematik, Antwerpens universitet, Belgien. Avancerad finans, London Business School, England. Ekonomi för icke-ekonomer, Singapore Institute of Management, Singapore. B2B Marknadsföring, Vlerick Business School, Belgien.	Examen i maskinteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Technologie doktorsexamen i simulering av process- och systemteknik, Technical University of Braunschweig, Tyskland. Avancerad företagsledning, INSEAD.			
Andra styrelseuppdrag	Styrelseledamot i SIG Group AG. Ledamot av Revisionsutskottet, Valberedningen samt Bolagsutskottet samt Styrelseledamot av Urus Group LLC. Styrelseledamot av Prodrive Technologies Group B.V.	Styrelseledamot i Arbonia AG och BBC Group AG, INNIO Group, OIKOS International och STULZ GmbH. Ledamot av Foundation Board i Friedhelm Loh Stiftung. Ledamot av Supervisory Board i Testo Management SE			
Nuvarande och tidigare befattningar	VD och ägare av L'Advance B.V. Tidigare medlem i koncernledningen i Resilux NV och ledamot av styrelsen för Vion Food Group NV. Tidigare styrelseledamot i GEA Group AG och olika befattningar i FrieslandCampina NV, inkluderat Chief Operating Officer och Executive Director Ingredients.	VD och ägare av Voiglaender Board Advisory. VD för Vaillant Group.			
Oberoende	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare..	Oberoende i förhållande till företaget och koncernledningen, samt företagets största aktieägare.			
Aktieinnehav 13 mars 2023	7 000 B-aktier.	10 000 B-aktier.	130 B-aktier.	-	

ULF KARLSSON var styrelseledamot, arbetstagarrepresentant utsedd av LO, från 1998 till 31 december 2022.

Koncernledning



ALBERTO ZANATA

JACOB BROBERG

CARLO MARIO CARONI

RICHARD FLYNN

DAVE HERRING

PIA HOVLAND

	ALBERTO ZANATA	JACOB BROBERG	CARLO MARIO CARONI	RICHARD FLYNN	DAVE HERRING	PIA HOVLAND
Befattning	Koncernchef och VD sedan 2009.	Chief Communication & Investor Relations Officer, sedan juli 2022.	COO (Operations & R&D) sedan 2014 (Operations) respektive 2019 (R&D).	President Business Area Food APAC & MEA, sedan juli 2022.	President Business Area Food Americas, sedan juli, 2022.	CHRO – Chief Human Resources Officer – sedan 2020.
Födelseår	1960	1964	1968	1980	1964	1965
Nationalitet	Italiensk	Svensk	Italiensk	Britt	Amerikan	Svensk
Utbildning	Masterexamen i elektroteknik med företagsledning, Padua University, Italien.	Fil. kand. i statsvetenskap och ekonomi, Lunds universitet	Masterexamen inom maskinteknik med inriktning mot ekonomi och företagsledning, Politecnico di Torino, Italien.	Examen i Företagsledning, University of Gloucestershire, England.	MBA, University of Southern New Hampshire, USA samt examen i maskinteknik, University of Iowa, USA.	Examen i datavetenskap.
Andra uppdrag	-	Styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer AB.	-	-	-	-
Tidigare befattningar	Chef för Professional Products samt Executive Vice President inom Electrolux-koncernen.	Senast, sedan 2019 SVP Investor Relations och Corporate Communications i Electrolux Professional. Tidigare SVP Corporate Communications and Investor Relations, Cloetta AB.	SVP Global Operations inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen.	Senast, sedan 2021, SVP Commercial Organization APAC & MEA, Sales Director Chains, APAC & MEA. Olika roller inom Electrolux Professional i Europa och Asien.	Senast, VD Unified Brands, del av koncernledningen i Electrolux Professional sedan förvärvet av Unified Brands den 1 december 2021. Flera olika ledande befattningar på Avery Dennison Inc.	Flera seniora HR-positioner i Britannia Airways, Effnet Group och Electrolux. Senast SVP HR, Communications & Continuous Improvement, Affärsområde Area Europe i Electrolux-koncernen
Aktieinnehav 13 mars 2023	114 803 B-aktier.	10 000 B-aktier.	-	-	-	3 882 B-aktier.



**CAMILLA MONEFELDT
KIRSTEIN**

GUILHEM SENEGAS

PAOLO SCHIRA

CAROLINA TENDORF

FABIO ZARPELLON

PHILIPPE ZAVATTIERO

Befattning	President Business Area Food Europe sedan mars 2023.	CIO – Chief Information Officer och Head of Digital Transformation sedan januari 2020.	President Business Area Laundry, sedan juli 2022.	General Counsel, sedan juli 2022.	CFO sedan 2009.	President Business Area Beverage and Food Preparation sedan 2021.
Födelseår	1972	1975	1975	1968	1967	1961
Nationalitet	Norsk	Fransk	Italiensk	Svensk	Italiensk	Fransk
Utbildning	Civilingenjör Industriell Ekonomi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, MSc Operational Research, London School of Economics and Political Science (LSE)	Mastersexamen ingenjörsvetenskap från CentraleSupélec, Paris och examen från Le Collège des Ingénieurs, Paris.	Masterexamen i ingenjörsvetenskap, University of Trieste, Italien.	Jur. kand, Stockholms universitet	Examen inom företagsledning, Ca'Foscari University of Venice, Italien.	Masterexamen i ingenjörsvetenskap, National Institute Polytechnique of Grenoble, Frankrike.
Andra uppdrag	Styrelseledamot i Knowit AB	-	-	-	VD, La Vela srl.	Styrelseledamot Institut Paul Bocuse, France.
Tidigare befattningar	Senast President Personal Equipment Protection Division vid Hultafors Group. Tidigare Executive Vice President Snickers Workwear och Fristads AB. Olika chefsbefattningar på Oriflame Cosmetics, SAS Group och K-World samt managementkonsult på McKinsey & Company.	Olika seniora IT-roller för Bio-Mérieux och Mérieux Nutrisciences, IT-konsult Capgemini.	Senast, sedan 2021 Senior Vice President Commercial Organization Europe, SVP Global Business Development, Electrolux Professional. Flera ledande befattningar inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen, inklusive SVP Business Development och Vice President Business Unit Laundry	Senast, sedan 2019, Head of Legal Electrolux Professional Group, Senior Group Legal Counsel, Electrolux Group, partner och advokat Ashurst advokatbyrå, General Counsel Mandator, Advokat Advokatfirman Södermark.	CFO för Professionella Produkter inom Electrolux-koncernen.	Senast, sedan 2021, SVP & GM Europe, Electrolux Professional. SVP, Commercial Organization Europe inom affärsområdet Professionella Produkter i Electrolux-koncernen.
Aktieinnehav 13 mars 2023	-	-	7 330 B-aktier.	2 000 B-aktier.	5 944 B-aktier	8 084 B-aktier.