



## **Electrolux Professional AB:s valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2024 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

---

Electrolux Professional valberedning inför årsstämman 2024 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2023.

Valberedningen består av 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 och Kai Wärn, styrelseordförande i Electrolux Professional AB.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

### **Förslag och motiverat yttrande avseende val av styrelse samt förslag om arvode**

#### Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kai Wärn, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, Carsten Voigtländer, Katharine Clark och Josef Matosevic som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår dessutom att Kai Wärn omväljs till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Valberedningens förslag är således att följande ledamöter väljs till Electrolux Professional styrelse för mandatperioden till nästa årsstämma:

- Kai Wärn som styrelseledamot (omval).
- Katharine Clark som styrelseledamot (omval).
- Lorna Donatone som styrelseledamot (omval).
- Josef Matosevic som styrelseledamot (omval).
- Hans Ola Meyer som styrelseledamot (omval).
- Daniel Nodhäll som styrelseledamot (omval).
- Martine Snels som styrelseledamot (omval).
- Carsten Voigtländer som styrelseledamot (omval).
- Kai Wärn som styrelseordförande (omval).

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets stämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek som Electrolux Professionals strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen.

Valberedningen har beaktat den information som styrelseordföranden lämnat om koncernens ställning och strategi inklusive koncernens vidare utveckling och vilka kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux Professional. Som en del av sin bedömning har valberedningen informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar, hållit intervjuer med verkställande direktören, ett urval av styrelseledamöterna samt tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av såväl styrelsens som styrelseordförandes arbete. Valberedningen har konstaterat att styrelsens arbete har fungerat väl och att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av åtta kvinnor.

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fyra protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion.



Efter en noggrann utvärdering har valberedningen bedömt att styrelsearbetet fungerar bra, att kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux Professional är representerade i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta Electrolux Professionals behov. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Electrolux Professional.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar för en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

#### Förslag på arvode

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet och arvoden för arbetet i styrelsekommittéerna. En vägledande princip när styrelsearvoden utvärderas är att arvoden skall vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Bolagets verksamhet är global och styrelsrepresentation med global erfarenhet och kompetens bedöms viktigt för en fortsatt framgångsrik utveckling av bolaget.

Därtill har under senare år ökade krav ställts på styrelsearbete och kompetens inte minst inom hållbarhetsområdet. Detta påverkar i betydande omfattning styrelsekommittéernas arbete. De kommande utökade rapporteringskraven inom hållbarhet innebär ökat ansvar och arbete för revisionsutskottets ledamöter. Det arbetet påbörjades under föregående år. Även ersättningsutskottet arbetar sedan tidigare år aktivt i dessa frågor för att möta investerarens förväntningar på att mål relaterade till hållbarhet ska påverka rörliga ersättningar. Valberedningen anser därför att höjningen av ersättningarna i styrelsekommittéerna är väl motiverade och noterar att hänsyn till de utökade kraven och arbetsbördan inte tagits tidigare vid fastställandet av arvodesnivåerna.

Styrelsemötena äger vanligtvis rum i Sverige eller Italien vilket innebär väsentlig tidsåtgång och tidsspillan särskilt för styrelseledamöter bosatta utanför Europa. Av detta skäl föreslår valberedningen, liksom föregående år, en ytterligare ersättning för närvaro vid ordinarie styrelsemöten i Sverige eller Italien för ledamöter bosatta utanför Europa.

Vid utvärderingen av arvodenas storlek och omfattning har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen och tillägget är rimliga och väl motiverade.

#### Valberedningsinstruktion

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av extra bolagsstämma 2019, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

### **Förslag till val av revisor och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, efter att bolaget genomfört en upphandlingsprocess för val av revisor vid årsstämman 2024, omval av revisionsbolaget



**Electrolux  
Professional  
Group**

Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025 och att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Revisionsutskottets rekommendation är baserad på den upphandlingsprocess som har utförts, och de offerter som har lämnats. Den offert som Deloitte AB har lämnat har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, erbjudit den bäst anpassade revisionen sett till bolagets verksamhet och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt

---

Stockholm i mars 2024  
Valberedningen i Electrolux Professional AB