

Electrolux Professional ABs valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2021 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Electrolux Professional valberedning inför årsstämman 2021 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2020.

Valberedningen består av Petra Hedengran, ordförande, utsedd av Investor AB, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Jesper Wilgodt, utsedd av Alecta, Peter Guve, utsedd av AMF Försäkring och 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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kai Wärn, Lorna Donatone, Hans Ola Meyer, Daniel Nodhäll, Martine Snels, Carsten Voigtländer och Katharine Clark 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).
- Lorna Donatone som styrelseledamot (omval).
- Hans Ola Meyer som styrelseledamot (omval).
- Daniel Nodhäll som styrelseledamot (omval).
- Martine Snels som styrelseledamot (omval).
- Carsten Voigtländer som styrelseledamot (omval).
- Katharine Clark 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 i dess vidare utveckling som en fristående koncern. Som en del av sin bedömning har valberedningen även tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av såväl styrelsens som styrelseordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar. 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 sju kvinnor.

Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit fyra protokollförda möten. Däremellan har valberedningens ledamöter också haft en fortlöpande diskussion och intervjuer har hållits med samtliga föreslagna styrelseledamöter.

Styrelsen valdes inför utdelningen av Electrolux Professional till AB Electrolux aktieägare och notering vid Nasdaq Stockholm den 23 mars 2020. Efter en noggrann utvärdering har valberedningen bedömt att styrelsearbetet fungerar bra. De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Electrolux Professional är väl 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.

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

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvoden utvärderas är att arvoden ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

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, omval av revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022 och att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.

Stockholm i mars 2021
Valberedningen i Electrolux Professional AB