



## **Electrolux Professional AB:s valberednings motiverade yttrande avseende förslag till årsstämman 2023 samt en redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete**

---

Electrolux Professional valberedning inför årsstämman 2023 konstituerades baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 2022.

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**

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

Josef Matosevic är VD och koncernchef i Helios Technologies. Han har tidigare varit Executive Vice President och Chief Operating Officer i Welbilt och har haft ledande befattningar inom The Manitowoc Company, Oskosh Corporation och Wynnchruh Capital. Han har en kandidatexamen i maskinteknik och materialvetenskap från Bayerische Julius-Maximilians Universität i Würzburg, Tyskland. Josef Matosevic är född 1971 och är amerikansk medborgare.

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).
- Josef Matosevic som styrelseledamot (nyval)
- 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 samtliga styrelseledamöter 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 mötes närvaro 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 2023 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 med föreslaget nyval 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. Sökandet av en ny styrelseledamot med efterfrågad erfarenhet och kompetens har varit brett och såväl kvinnliga som manliga kandidater har beaktats. Valberedningen noterar att andelen kvinnor i styrelsen minskar i och med den föreslagna styrelsesammansättningen men anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehåft uppdraget. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar för en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Josef Matosevic har en gedigen kompetens och lång erfarenhet inom de strategiska områdena storkök och kedjor i USA. Han bedöms vara oberoende såväl i förhållande till Electrolux Professional och dess ledning som i förhållande till Electrolux Professionals större aktieägare. Valberedningens bedömning är att Josef Matosevic kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt att han är mycket väl lämpade som styrelseledamot.

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 styrelsearvodena utvärderas är att arvoden ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. 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 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.

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 2024 och att arvode till revisorn ska utgå löpande, under revisorns mandattid, enligt godkänd räkning.