

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningen i Sweco AB:s förslag till styrelse

Bakgrund

I enlighet med beslut vid årsstämman 2012 sammankallade styrelsens ordförande Olle Nordström i oktober 2012 en valberedning inför årsstämma 2013 bestående av de största aktieägarna i Sweco AB.

Valberedningen består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB och representerar tillsammans ca 67 procent av röstetalet och ca 49 procent av kapitalet i bolaget.

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande Olle Nordström varit ordförande i valberedningen.

Swecos styrelse består för närvarande av åtta stämموvalda ledamöter och en vakans sedan Mats Wäppling lämnat styrelsen i samband med att han lämnade sin post som VD och koncernchef per den 1 december 2012. Aina Nilsson Ström och Kai Wärn har undanbett sig omval.

Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod minskar från nio till åtta stämموvalda ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen, utöver de anställdas representanter, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter. Inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Olle Nordström, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen samt nyval av Tomas Carlsson och Eva Lindqvist.

Vidare föreslår valberedningen omval av Olle Nordström som styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser erfarenhet och kompetens. Den nuvarande styrelsen besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant bransch erfarenhet, som kommer att gynna styrelsens framtida arbete. Valberedningen har också beaktat styrelsens löpande behov av förnyelse samt styrelsens könsfördelning.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen omval av sex av de nuvarande styrelseledamöterna samt val av två nya styrelseledamöter.

Arbetet med att identifiera kandidater för nyval har utmynnat i ett förslag till nyval av Eva Lindqvist (se närmare presentation nedan), som bedöms ha den kunskap och erfarenhet som kan utgöra värdefulla bidrag till det framtida styrelsearbetet. Därutöver föreslås att bolagets nye verkställande direktör Tomas Carlsson ska ersätta Mats Wäppling i styrelsen.

Eva Lindqvist är svensk medborgare, född 1958, och har både en ekonomisk och en teknisk examen. Eva är idag styrelseledamot i bl.a. ASSA ABLOY AB, Tieto Oy, Bodycote plc, Episerver AB och Micronic Mydata AB.

Under en lång tid har Eva arbetet inom telekomindustrin som bland annat VD för TeliaSonera International Carrier och inom Ericsson. Eva har en lång erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal bolag i olika branscher.

Tomas Carlsson är ny vd och koncernchef i Sweco sedan december 2012. Tomas var tidigare chef för NCC Construction Sweden och har arbetat inom NCC-koncernen sedan 1991. Han är född 1965 och har en civilingenjörsexamen, väg- och vattenbyggnad samt en Executive MBA.

Bland Tomas tidigare befattningar i NCC märks bland annat regionchef för NCC Construction Sweden och chef för NCC Roads nya marknader i Polen, Baltikum och S:t Petersburg.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning.

Stockholm i mars 2013

Valberedningen i SWECO AB (publ)