

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

### **Bakgrund**

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 sammankallade styrelsens ordförande Johan Nordström i oktober 2014 en valberedning inför årsstämma 2015 bestående av de största aktieägarna i Sweco AB.

Valberedningen består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne samt Johan 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 Johan Nordström varit ordförande i valberedningen.

Swecos styrelse består för närvarande av sju stämموvalda ledamöter.

Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod ökar från sju 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, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Eva Lindqvist, Johan Nordström, Pernilla Ström och Carola Teir-Lehtinen. Samt nyval av Johan Hjertonsson.

Vidare föreslår valberedningen att Johan Nordström väljs till styrelseordförande.

### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av 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.

De styrelseledamöter som föreslås till omval besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Förslaget innebär vidare att styrelsen förstärker sin internationella erfarenhet och tillför operationell kompetens från angränsande bransch. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant branschfarenhet.

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

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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen har eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen vilket också återspeglas i nuvarande sammansättning.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen i SWECO AB (publ)