

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

### **Bakgrund**

I enlighet med beslut vid årsstämman 2019 sammankallade styrelsens ordförande Johan Nordström i oktober 2019 en valberedning inför årsstämma 2020 bestående av de största aktieägarna i Sweco AB.

Valberedningen består av Eric Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne samt Johan Nordström – Skirner Förvaltning AB och representerar tillsammans ca 64 procent av röstetalet och ca 43 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 åtta stämموvalda ledamöter.

Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod har sju 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 Åsa Bergman, Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström, och Christine Wolff.

Ledamoten Eva Lindqvist har undanbett sig omval.

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. 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. I linje med tidigare praxis har Valberedningen eftersträvat en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen vilket också återspeglas i nuvarande sammansättning.

Stockholm i mars 2020

Valberedningen i SWECO AB (publ)