

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

Bakgrund

I enlighet med nuvarande instruktioner för valberedningen sammankallade styrelsens ordförande Johan Nordström i oktober 2024 en valberedning inför årsstämma 2025 bestående av de största aktieägarna i Sweco AB.

Valberedningen består av Eric Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne, Olle Nordström – Skirner AB samt styrelsens ordförande Johan Nordström och representerar tillsammans ca 62 procent av röstetalet och ca 42 procent av kapitalet i bolaget.

I enlighet med instruktioner för valberedningen utsåg valberedningens ledamöter Olle Nordström till ordförande i valberedningen.

Swecos styrelse består för närvarande av sju stämموvalda ledamöter.

Valberedningens föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod har 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 Åsa Bergman, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Johan Nordström, Susanne Pahlén Åklundh och Johan Wall. Vidare föreslår valberedningen nyval av Katrien Beuls och Constanze Hufenbecher. Christine Wolff har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen att Johan Nordström väljs till styrelseordförande.

Baserat på revisionskommitténs rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, intill slutet av nästkommande årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, förutsatt att förslaget antas av stämman, kommer den auktoriserade revisorn Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har hållit fem 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 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 besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet samt relevant bransch erfarenhet med internationell erfarenhet.

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

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

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 2025

Valberedningen i SWECO AB (publ)