

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 september 2025 en valberedning inför årsstämma 2026 bestående av de största aktieägarna i Sweco AB.

Valberedningen består av Eric Douglas – Investment AB Latour, Birgitta Resvik – Stiftelsen J. Gust Richerts Minne, samt styrelsens ordförande Johan Nordström – Skirner AB och representerar tillsammans ca 63 procent av röstetalet och ca 41 procent av kapitalet i bolaget.

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

Swecos styrelse består för närvarande av åtta stämموvalda ledamöter.

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

Valberedningen förslår omval av de nuvarande ledamöterna Åsa Bergman, Katrien Beuls, Alf Göransson, Johan Hjertonsson, Constanze Hufenbecher, Johan Nordström, Susanne Pahlén Åklundh och Johan Wall.

Vidare förslår valberedningen att Johan Nordström väljs till styrelseordförande.

Baserat på revisionskommitténs rekommendation förslår 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 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 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.

Valberedningen har utvärderat styrelsearvodena i syfte att säkerställa att de möjliggör rekrytering och bibehållande av högt kvalificerade styrelseledamöter och ledamöter med nödvändig internationell kompetens. Baserat på detta anser valberedningen att föreslagen höjning av arvoden till stämموvalda ledamöter inklusive ordförande är rimlig och i bolagets bästa intresse.

Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodena med ca 11 procent jämfört med det totala arvodet till motsvarande antal ledamöter för styrelse- och kommittéarbete som beslutades av årsstämman 2025.

De styrelseledamöter som föreslås besitter såväl finansiell som operationell kompetens samt aktieägarrepresentation. Styrelsen ger uttryck för en betydande långsiktighet och relevant näringslivserfarenhet samt med ett djupare internationellt perspektiv.

Valberedningen har under sitt arbete övervägt kraven i svensk kod för bolagsstyrning på styrelseledamöternas oberoende.

Valberedningen anser att styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i till övrigt en 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 2026

Valberedningen i SWECO AB (publ)