

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Husqvarna AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 21 april 2015

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman i april 2013 ska Husqvarna ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet, samt bolagets styrelseordförande.

De fyra största ägarna har utsett nedanstående ledamöter att tillsammans med Husqvarnas ordförande utgöra valberedning.

Valberedningens ledamöter:

- Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen
- Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
- Ramsay J. Brufer, Alecta
- Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
- Lars Westerberg, styrelseordförande i Husqvarna AB

Valberedningens förslag till styrelse:

- Åtta ordinarie styrelseledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter.
- Omval av Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, David Lumley, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson och Kai Wärn.
- Nyval av Tom Johnstone till styrelseordförande.

Lars Westerberg har avböjt omval.

Motiverat yttrande

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med gällande regelverk, bl a Svensk kod för bolagsstyrning – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämmodvalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, branscherfarenhet och kompetens, diskuterats. Valberedningen har vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beaktat kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har eftersträvat en jämnare könsfördelning och de nu föreslagna styrelseledamöterna, som inte är anställda av bolaget, utgörs av tre kvinnor och fyra män, d v s det underrepresenterade könet har erhållit en procentuellt sett ökad representation i styrelsen, jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, David Lumley, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson och Kai Wärn, omväljs.

Valberedningen föreslår Tom Johnstone som ordförande i bolaget med anledning av hans bakgrund som mångårig ledamot i bolagets styrelse, hans stora industriella erfarenhet, hans förståelse för att driva ett multinationellt företag i en föränderlig värld, och hans möjligheter att avsätta tid för uppdraget.

Valberedningen anser att de åtta styrelseledamöter som föreslagits är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Husqvarna under den kommande mandatperioden.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och konkurrenssituation. Valberedningen har då särskilt beaktat den allt ökande internationella konkurrensen som Husqvarna möter, vilket ställer höga krav på styrelseledamöterna vad gäller kunskap om bolagets olika verksamhetsområden samt kompetens att förutse resultat och potentiella risker på olika marknader. Valberedningen har även beaktat andra kriterier, som t ex ledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kraven på mångfald.

Valberedningen har även i strävan efter att uppnå mångfald till exempel beaktat målet att ha en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har bedömt om styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att sju av åtta föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Kai Wärn, bolagets verkställande direktör, utgör härvid ett undantag. Valberedningen har också bedömt att tre av åtta föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll och Lars Pettersson bedöms av valberedningen som icke oberoende.

Valberedningen bedömer att förslaget till styrelsesammansättning därmed uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Information om de föreslagna ledamöterna till Husqvarna ABs styrelse, och valberedningens utvärdering av ledamöternas oberoende finns på bolagets hemsida.

Valberedningen i mars 2015