

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Husqvarna AB (publ) förslag till styrelse vid årsstämman den 6 april 2016

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 följande valberedning.

Valberedningens ledamöter:

- Petra Hedengran, Investor AB, ordförande i valberedningen
- Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen AB
- Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Tom Johnstone, styrelseordförande i Husqvarna AB

Valberedningens arbete

Valberedningen som utsågs i september 2015 har hållit tre möten. Däremellan har valberedningen också haft löpande diskussioner. Den fråga som valberedningen ägnat mest tid åt är styrelsens sammansättning.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår omval av Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Ulla Litzén, David Lumley, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll, Lars Pettersson och Kai Wärn. Valberedningen föreslår nyval av Bertrand Neuschwander.

Detta innebär således att valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ordinarie ledamöter att väljas av stämman, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Tom Johnstone som styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med gällande regelverk, bl a Svensk kod för bolagsstyrning – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångfald och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämموvalda 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 mot bakgrund av bolagets situation, strategiska utveckling och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, bransch-erfarenhet och kompetens, diskuterats.

Valberedningen anser att de åtta nuvarande styrelseledamöter som föreslagits för omval är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Husqvarna under den kommande mandatperioden, men har också gjort bedömningen att det skulle vara till fördel att utöka styrelsen med en

ledamot som kan tillföra erfarenhet från den europeiska detaljhandeln till befintlig styrelsekompetens. Följaktligen har sökandet efter en nionde kandidat genomförts och Bertrand Neuschwander ansågs vara en mycket lämplig sådan. Bertrand Neuschwander är Operativ chef inom Groupe SEB, Frankrike sedan 2014 och har tidigare innehaft ledande befattningar inom Groupe SEB, Devanlay/Lacoste och Aubert Group. Valberedningen anser att Bertrand Neuschwanders erfarenhet är mycket lämplig och kommer att förstärka kompetensen ytterligare i Husqvarnas styrelse. Valberedningen föreslår därför nyval av Bertrand Neuschwander.

I sitt arbete har valberedningen ägnat särskild uppmärksamhet åt den ökande internationella konkurrensen och de krav den ställer på styrelsens kompetens, kunskap om de olika verksamheterna och möjligheten att förutse resultat och 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 sin strävan efter att uppnå mångfald till exempel beaktat målet att ha en jämn könsfördelning i styrelsen, och de åtta föreslagna styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget (dvs. exklusive den verkställande direktören), är tre kvinnor och fem män, d v s andelen kvinnor är 38 %.

Baserat på en sådan bedömning, anser valberedningen att den nu föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning för att möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och dess konkurrenssituation.

Valberedningen har bedömt om styrelseledamöterna uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att åtta av nio 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 fyra av nio föreslagna styrelseledamöter (dvs Ulla Litzén, David Lumley, Kai Wärn och Bertrand Neuschwander) är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Katarina Martinson, Daniel Nodhäll och Lars Pettersson bedöms av valberedningen i detta avseende som icke oberoende.

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

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

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

Valberedningskriterier och valberedningens åtaganden

Valberedningen har även granskat de kriterier och åtaganden som beslutades av årsstämman 2013 och har beslutat att det inte föreligger några skäl att föreslå ändringar av dessa.

Valberedningen i mars 2016