

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB inför årsstämman 2018

1. Bakgrund

Vid ordinarie bolagsstämman 2005 inrättades en valberedning, bestående av styrelsens ordförande samt representanter för envar av bolagets fem största aktieägare per den 31 augusti varje år samt en representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av ordföranden Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Per Colleen (*Fjärde AP-fonden*), Ossian Ekdahl (*Första AP-fonden*), Carina Lundberg Markow (*Folksam*), Marianne Nilsson (*Swedbank Robur Fonder*) samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 18 oktober 2017 och samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen har, i enlighet med beslut på Getinges ordinarie bolagsstämma 2005, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2018:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 5 920 000 (5 750 000) kronor, varav 1 184 000 (1 150 000) kronor till ordföranden och 592 000 (575 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 260 000 (240 000) kronor till ordföranden och 130 000 (120 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet

ska ersättning utgå oförändrat med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Till revisor ska, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation nedan, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Johan Rippe att utses till huvudansvarig revisor.

Revisionsutskottet har, efter genomförd upphandling, i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor. Revisionsutskottet rekommenderar i första hand omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsutskottets rekommendation är baserad på den presentation och offert som Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek, verksamhet och en global närvaro, erbjudit den mest omfattande revisionen sett till antalet koncernbolag jämfört med övriga offertgivare, och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

3. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2018. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2017. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Utvärderingen visade att nuvarande styrelseledamöter representerar en bred kompetens, med gedigen branschkunskap och stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader. Av utvärderingen framgick även att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av Getinges läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara tio och att omval ska ske av Carl Bennet (styrelseordföranden), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern.

Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse och anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Koden – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är 4 kvinnor och 6 män (motsvarande 40 respektive 60 procent). Per den 10 juni 2017 uppgick andelen

kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 33,2 procent (39.0 procent i de s.k. Large Cap-bolagen).¹ Kollegiet för svensk bolagsstyrning offentliggjorde i april 2014 vissa ambitionsnivåer vad avser könsfördelningen i börsbolagens styrelser, nämligen minst 40 procents andel för respektive kön efter stämposäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämposäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Könsfördelningen i den av Getinges valberedning föreslagna styrelsen är således relativt god och uppfyller Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå för större bolag för såväl 2017 och 2020.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning i Getinge uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Johan Malmquist, i sin egenskap av tidigare verkställande direktör och Mattias Perjos, i sin egenskap av verkställande direktör, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet, Johan Stern och Dan Frohm, som representant för respektive styrelseledamöter i Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Malin Persson, Barbro Fridén och Sofia Hasselberg – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Göteborg i mars 2018

Valberedningen i Getinge AB (publ)

¹ Statistik framtagen av SIS Ägarservice på uppdrag av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (avser stämvalda ledamöter).