

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB (publ) inför årsstämman 2024

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2020 antogs nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion för dess arbete. Enligt dessa ska valberedningen utgöras av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Dick Bergqvist (*AMF Pension & Fonder*) samt Marianne Nilsson (*Swedbank Robur*). Ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Vid valberedningens första möte utsågs Carl Bennet till valberedningens ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med beslut på Getinges årsstämma 2020, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämмоordförande, antal stämмоvalda styrelseledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisorsval, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt eventuella förändringar i principer för valberedning inför årsstämma. Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden") uppställer för dess arbete och förslag.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag inför årsstämman 2024.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2024:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara åtta, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om ledamöter som föreslås för omval och nyval (uppgifter per den 8 februari 2024:

Johan Malmquist (1961)

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens ordförande. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2016.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB (publ) och Trelleborg AB (publ). Styrelseledamot i Mölnlycke Health Care AB, Stena Adactum AB och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef för Getingekoncernen 1997–2015, Affärsrådeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux. Tidigare styrelseordförande i Tingstad Pappers AB, och styrelseledamot i Elekta AB (publ), SCA AB (publ) och Dunkerstiftelserna.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 100 000 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Carl Bennet (1951)

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens vice ordförande. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989. Ordförande i valberedningen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Carl Bennet AB. Styrelseordförande i Lifco AB (publ). Vice ordförande i Arjo AB (publ) och Elanders AB (publ). Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen AB (publ).

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c., ekonomie hedersdoktor. Tidigare VD och koncernchef i Getinge (1989-1997) samt styrelseordförande i Getinge (1997-2019). Tidigare styrelseledamot i Holmen AB (publ).

Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 448 434 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Johan Bygge (1956)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ), GuardThereapeutics AB (publ) och Yangi AB. Vice ordförande i Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i Lantmännen Ek För och CapMan OYJ.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare styrelseordförande i PSM International Kina och Nobina AB (publ), ordförande i EQT Asia Pacific, Venture Partner i Prorsum AG Venture Fund. Styrelseledamot i Anticimex, I-Med Ltd, Praktikertjänst AB och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. COO i EQT, ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice VD samt Ekonomi- och finansdirektör för Electrolux.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 15 700 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg (1963)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i etik- och hållbarhetsutskottet. Ledamot av revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Almi AB. Styrelseledamot i Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Oncopeptides AB (publ), Atvexa AB, Eleda TopCo AB, Hotell Diplomat AB och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare uppdrag som vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för Skandia Link. Styrelseledamot i Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet, ICA Gruppen AB (publ) och Stiftelsen Oxfam Sverige.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 8 000 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Dan Frohm (1981)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseordförande i Elanders AB (publ). Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Carl Bennet AB, Lifco AB (publ) och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi. Tidigare managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 149 510 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Mattias Perjos (1972)

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Getinge. Styrelseledamot i EUROAPI S.A. Medlem i Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges överstyrelse.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi. Tidigare uppdrag som VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International. Mattias Perjos har dessförinnan haft en rad olika ledande befattningar inom FlexLink AB inklusive befattningen som VD.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 80 000 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.

Malin Persson (1968)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av etik- och hållbarhetsutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: VD och ägare Accuracy AB. Styrelseordförande i Universeum AB. Styrelseledamot i Hexpol AB (publ), Peab AB (publ), Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB, Hydros cand Group AB, Stena Sessan AB, Absolent Air Care Group AB (publ) och AB Sigrid Rudebecks Skola.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör. Tidigare uppdrag som VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola. Mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen. Tidigare styrelseledamot i Hexatronic Group AB (publ), EVERY ASA, Mekonomen AB (publ) och Magnora AB.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 10 112 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Kristian Samuelsson (1977)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Legitimerad läkare, Medicine doktor. Erfarenhet inom sjukvården med evidensbaserad medicinsk forskning samt tvärvetenskaplig forskning inom bland annat artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Aktieinnehav (eget och närståendes): -

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 5 867 400 kronor (6 287 625 kronor), varav 1 649 400 kronor (1 578 375 kronor) till ordföranden och 703 000 kronor (672 750 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 313 700 kronor (300 150 kronor) till ordföranden och 153 600 kronor (146 970 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 156 800 kronor (150 075 kronor) till ordföranden och 113 600 kronor (108 675 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i etik- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 156 800 kronor (150 075 kronor) till ordföranden och 113 600 kronor (108 675 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2024

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2024. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Kodens vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2023. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Valberedningen har därutöver genomfört intervjuer med två av de nuvarande bolagsstämموالدا ledamöterna.

Vidare har valberedningen fått del av revisions- och riskutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse, revisor och styrelsearvode

Vid sammansättning av förslag till styrelsen beaktar valberedningen såväl individuell kompetens och erfarenhet hos de föreslagna ledamöterna som att styrelsen gemensamt ska fungera väl och besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap.

Valberedningen beaktar särskilt värdet av mångfald och balansen mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning.

Samtliga styrelseledamöter, förutom Barbro Fridén som avböjt omval, har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsen och dess arbete. Av utvärderingen framgick att styrelsen fungerar väl, att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang. Valberedningen har vid sin egen utvärdering också bedömt att styrelsen fungerar väl samt att de styrelseledamöter som ställer upp för omval besitter bred kompetens och gedigen branschkunskap. Exempelvis har styrelsen genom de styrelseledamöter som ställer upp för omval samfällt gedigen finansiell bakgrund och stort finansiellt kunnande, bland annat genom styrelseledamöternas tidigare operativa uppdrag inom ekonomi och finans och andra styrelseuppdrag, inkluderande arbete inom revisionsutskott. Styrelsen besitter samfällt även kompetens och erfarenhet från hållbarhetsområdet, exempelvis genom en styrelseledamöts tidigare uppdrag i annat bolag som ordförande för ett hållbarhetsutskott men även genom andra styrelseledamöters operativa uppdrag i ledande positioner. Genom vissa styrelseledamöters tidigare och/eller nuvarande operativa uppdrag för Getinge och andra bolag besitter styrelseledamöterna gemensamt även god kunskap om den bransch och marknad bolaget agerar på och områden av betydelse för verksamheten, såsom exempelvis artificiell intelligens. I styrelsen finns även kompetens och erfarenhet från operativt arbete inom sjukvård och klinisk verksamhet. Därutöver har styrelsen gedigen erfarenhet från internationella förhållanden samt styrelsearbete i vid mening, genom såväl styrelseledamöters tidigare och nuvarande operativa uppdrag som styrelseuppdrag i andra bolag.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen enligt valberedningens bedömning med beaktande av Getinges läge och framtida inriktning, har valberedningen bedömt att det inte behöver föreslås någon ny styrelseledamot och valberedningen har därmed föreslagit att antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara åtta.

Vid bedömningen av sammansättningen av styrelsens ledamöter har valberedningen bedömt att de styrelseledamöter som har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen besitter bred kompetens inom för Getinge viktiga områden och att fortsatt kontinuitet bland dessa styrelseledamöter är av betydelse för Getinges fortsatta utveckling. Valberedningen har därför föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen: Johan Malmquist, Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Dan Frohm, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson.

Valberedningen har även i övrigt gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dessa förslag till styrelsesammansättning i Getinge uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att

Mattias Perjos, i sin egenskap av verkställande direktör, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Carl Bennet och Dan Frohm, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Malmquist, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Malin Persson och Kristian Samuelsson – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek som bedöms ändamålsenlig. Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna sammantaget besitter den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna ledamöterna kan ägna den tid som krävs för att fullgöra uppdraget som styrelseledamot i Getinge. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är två kvinnor och sex män (motsvarande 25 respektive 75 procent). Valberedningen konstaterar att fördelningen mellan könen inte är tillfredsställande och har för avsikt att verka för en jämnare könsfördelning.

Valberedningen föreslår vidare att omval ska ske av Johan Malmquist som styrelseordförande. Valberedningen gör bedömningen att Johan Malmquist, med sin betydande erfarenhet av bolaget och styrelsearbete, har visat sig vara väl lämpad att organisera och leda styrelsens arbete.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter. Den bärande grundprincipen för styrelsens arvodering är att ersättningen ska vara rimlig och tillräckligt konkurrenskraftig för att Getinge ska kunna attrahera ledamöter med hög kompetens och erfarenhet. Ersättningsnivån ska vidare återspegla det ansvar och den tidsåtgång som styrelseuppdraget medför. Valberedningen föreslår att arvodena justeras på det sätt som följer av förslaget till årsstämman 2024. Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet med ungefär 4,5 % jämfört med det arvode som beslutades på årsstämman 2023.

I enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg i februari 2024

Valberedningen i Getinge AB (publ)