

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB inför årsstämman 2016

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 2016 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur AB), Anders Oscarsson (AMF Försäkring & Fonder), Per Colleen (Fjärde AP-fonden) samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 15 oktober 2015 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 stämμοordförande, val av ordförande, vice 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 2016:

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

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyval av Johan Malmquist. Till styrelseordförande ska omval ske av Carl Bennet.

För ytterligare information om Johan Malmquist, se Bilaga A. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.getingegroup.com.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 5 175 000 kronor, varav 1 150 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämμοvalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 240 000 kronor till ordföranden och 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.

3. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2016. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2015. Valberedningen har även genomfört intervjuer med styrelseledamöterna Malin Persson och Johan Stern avseende styrelsens arbete och sammansättning. 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 nio och att omval ska ske av Carl Bennet (styrelseordföranden), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyval ska ske av Johan Malmquist.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("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. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och sex män (motsvarande 33,3 respektive 66,7 procent). Per den 31 december 2015 uppgick andelen kvinnor i samtliga svenska börsbolagsstyrelser till 28,9 procent (32,9 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 stämموsäsongen 2020 samt minst 35 procents andel för respektive kön i större bolag efter stämموsäsongen 2017 (i båda fallen exklusive arbetstagarledamöter). Könsfördelningen i den av Getinges valberedning föreslagna styrelsen är således relativt god och ligger i nära anslutning till Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ambitionsnivå för större bolag 2017. Frågan om jämn könsfördelning bör ges särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Valberedningen gör dock bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet för närvarande är av stor betydelse samt att det är viktigt för Getinge att ta tillvarata den erfarenhet och kunskap som Johan Malmquist besitter i den bransch Getinge-koncernen är verksam. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit nyval av Johan Malmquist, tidigare verkställande direktör, och omval av samtliga övriga stämموvalda ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

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 Alex Myers, i sin egenskap av verkställande direktör, och Johan Malmquist, i sin egenskap av tidigare

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

verkställande direktör är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att Carl Bennet och Johan Stern, som representant för respektive styrelseledamot i Getinges huvudaktieägare Carl Bennet AB, är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Malin Persson och Mats Wahlström – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Göteborg i februari 2016

Valberedningen i Getinge AB (publ)

Bilaga A**Johan Malmquist (född 1961)**

- Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom
- Arbetslivserfarenhet:** Johan Malmquist har omfattande erfarenhet av den medicintekniska industrin som tidigare VD och koncernchef för Getingekoncernen (1997- mars 2015). Dessförinnan var han verksam som affärsområdeschef (1992-1997) och VD för ett av koncernens franska dotterbolag (1990-1992). Innan Johan Malmquist började på Getinge 1990 arbetade han på olika positioner inom Electroluxkoncernen.
- Nuvarande uppdrag:** Styrelseledamot i Elekta AB (publ), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna och Medvisor AB. Styrelsemedlem Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.
- Innehav i Getinge:** 55 555 aktier av serie B.

Valberedningen anser att Johan Malmquist är oberoende i förhållande till Getinges större aktieägare, men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.