

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Skånska Energi AB (publ) vid årsstämman den 19 maj 2017

Valberedningen för Skånska Energi AB (publ) inför årsstämman 2017 består av Eva Andersson, Catrine Buregård, Marianne Leo och Anders Nilsson (ordförande).

Valberedningen har haft 4 protokollförda möten och därutöver kontakter på e-mail. Valberedningen har haft möten med konsultbolaget som genomförde styrelseutvärderingen och var även närvarande när utvärderingen presenterades för styrelsen. Vidare har valberedningen haft intervjuer med de föreslagna styrelsekandidaterna.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Boijesen, Catrine Buregård, Ann Hermansson, Charlie Nilsson och Hans Pettersson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Johan Danielsson och Arvid Liepe som styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår även att Göran Boijesen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Valberedningen konstaterar att de styrelseledamöter som föreslås för omval har en mycket gedigen och bred erfarenhet inom energibranschen och djup kännedom om Skånska Energis verksamhet och bedömer att de därför är mycket lämpade att ingå i Skånska Energis styrelse även under kommande mandatperiod. De till nyval föreslagna ledamöterna har erfarenhet och kompetens från konsultbranschen respektive industri- och finanssektorn i börsnoterade och ägarledda bolag som kommer att vara mycket värdefull för Skånska Energis verksamhet och utveckling.

Valberedningen har diskuterat kraven på mångfald, bland annat utifrån kravet i Svensk kod för bolagsstyrning att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats vid framtagande av förslaget. I detta avseende har valberedningen valt att som mångfaldspolicy använda kodens regel 4.1. I enlighet därmed bedömer valberedningen att styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt fortsatt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Utöver vad som anges om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, kan det konstateras att Skånska Energis styrelse länge har haft en jämn könsfördelning motsvarande 50 procent kvinnor. Av de till årsstämman 2017 föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och fem män (motsvarande cirka 29 respektive 71 procent, exklusive arbetstagarrepresentanter). Till följd av omstruktureringen av styrelsen uppfyller förslaget därmed inte Kodens krav på en jämn könsfördelning i styrelsen. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska uppfylla kravet. Sammansättningen är därtill ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Valberedningen bedömer det som viktigt att Skånska Energi med sin ägarfilosofi och sitt långsiktiga engagemang från ägarna har styrelseledamöter med lång erfarenhet av Skånska Energi och dess verksamhet inom energibranschen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Samtliga föreslagna ledamöter till Skånska Energis styrelse är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och till bolagets större aktieägare.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.

Valberedningen i Skånska Energi AB (publ)

April 2017