

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Skånska Energi AB (publ) vid årsstämman den 25 maj 2018

Valberedningen för Skånska Energi AB (publ) inför årsstämman 2018 består av Emma Buregård (utsedd av Bengt Buregård), Marianne Leo, Anders Nilsson och Marie Relve Larsson (ordförande). Styrelsens ordförande, Göran Boijesen, har ingått som adjungerande ledamot.

Valberedningen har haft 6 protokollförda möten och därutöver kontakter på e-mail. Vidare har valberedningen haft intervjuer med föreslagen styrelsekandidat.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Catrine Buregård, Johan Danielsson, Ann Hermansson, Arvid Liepe, Charlie Nilsson och Hans Pettersson. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jens Wikstedt som styrelseledamot.

Valberedningen förslår även att Jens Wikstedt ska väljas till styrelsens 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. Den till nyval föreslagna ledamoten har erfarenhet och kompetens från industri- och energisektorn 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 2018 föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och fem män (motsvarande cirka 29 respektive 71 procent, exklusive arbetstagarrepresentanter). Till följd av omstruktureringen av styrelsen som påbörjades vid årsstämman 2017 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 2018