

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB DEN 4 MAJ 2017

Coors valberedning består av valberedningens ordförande Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Jan Särllvik (Nordea Fonder), Malin Björkmo (Handelsbanken Fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen via e-post. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit två protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering av styrelsearbetet, intervjuat fyra styrelseledamöter, inklusive ordföranden i revisionsutskottet, samt erhållit en redogörelse avseende Coors verksamhet av VD Mikael Stöhr.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter reduceras med en person, dvs. totalt sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Anders Narvinger, som varit styrelsens ordförande sedan 2008, och Søren Christensen, som suttit i Coors styrelse sedan 2011, har avböjt omval, och som ny ledamot föreslås Anders Ehrling. Till omval föreslås Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr. Som styrelsens ordförande föreslås nyval av Mats Granryd.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma sökt en styrelseledamot med dokumenterad erfarenhet att leda och utveckla större serviceföretag med en bred kundbas och långsiktiga leveransavtal. Anders Ehrling har en bred kunskap inom detta område från chefspositioner inom företag som SAS, Scandic Hotels och flygbolaget BRA. Målet har varit att styrelsen sammantaget ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda och utveckla bolagets affärsverksamhet samt att säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. I valberedningens förslag har även beaktats mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund samt de krav på oberoende som fastställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare har valberedningen beaktat den tid som de till omval föreslagna ledamöterna innehaft uppdraget samt antalet styrelseuppdrag som respektive föreslagna ledamot har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Coors strategi och mål och de krav som Coors framtida inriktning förväntas ställa på styrelsen.

Såsom mångfaldspolicy har regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning tillämpats, innebärande att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och fyra män, motsvarande 42,9 respektive 57,1 procent. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen uppfyller gängse krav på jämn könsfördelning men anser att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att bibehålla en jämn könsfördelning i styrelsen.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Mats Jönsson och Mikael Stöhr har bedömts som oberoende gentemot bolagets större aktieägare, men inte gentemot bolaget och bolagsledningen. Övriga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
