

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman 2016

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Vid årsstämman den 25 april 2013 beslöts om en instruktion för valberedningen i Haldex AB (publ) som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna. Namnen på dessa fyra representanter, samt namnen på de aktieägare som dessa representerar, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman varje år och ska baseras på aktieinnehaven omedelbart innan sådant offentliggörande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

I enlighet med detta utsågs i oktober 2015 en valberedning bestående av Göran Carlson som representerar eget innehav, Elisabet Jamal Bergström som är utsedd av Handelsbanken Fonder, Anders Algotsson som är utsedd av AFA Försäkring och Nils Bolmstrand som är utsedd av Nordea Fonder. Göran Carlsson utsågs till ordförande i valberedningen. Efter valberedningens bildande har Carnegie ökat sitt innehav till en större ägarandel än Nordea. Parterna är dock överens om att valberedningens sammansättning inte ska förändras utan Nordea fullföljer sitt uppdrag. Ingen ersättning har utgått till valberedningens medlemmar.

Förutom löpande kontakter har valberedningen haft 5 möten. Valberedningen har i sitt arbete med att föreslå ny styrelse att väljas på årsstämman 2016 tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Magnus Johansson, Staffan Jufors, Carina Olson och Annika Sten Pärson. Vidare föreslås nyval av Anders Nielsen. Göran Carlson föreslås som styrelsens ordförande. Arne Karlsson har avböjt omval.

Anders Nielsen, född 1962, är idag chef för affärsutveckling inom Volkswagen Truck & Bus med varumärkena MAN och SCANIA. Efter att ha läst Industriell ekonomi vid Linköpings tekniska högskola anställdes Anders på Scania 1987. Under tidigare år har han innehaft tjänster som produktionschef för växellådor och hytter samt som teknisk direktör för Latinamerika. Under senare år har Anders

varit globalt ansvarig för produktion och logistik inom Scania innan han 2012 tillträdde som verkställande direktör för MAN Truck & Bus. Anders innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Haldex.

Valberedningen i Haldex AB (publ) motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet.

Valberedningen ser även ett behov av mångsidighet och bredd vad avser erfarenhet och bakgrund. Valberedningens ambition är att andelen kvinnor i styrelsen ska öka, samtidigt som valberedningen har vägt detta mot behovet av kontinuitet i styrelsens arbete. Efter dessa avvägningar har valberedningen kommit fram till sitt förslag till sammansättning av styrelsen.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Valberedningen
i Haldex Aktiebolag (publ)