

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Skånska Energi AB (publ) vid årsstämman den 20 maj 2016

Valberedningen för Skånska Energi AB (publ) inför årsstämman 2016 består av Eva Andersson, Catrine Buregård, Marianne Leo och Anders Nilsson (ordförande).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Göran Boijesen, Ann Hermansson, Anna Kristoffersson och Margaretha Pettersson för en tid av två år samt omval av Kent Petersson till suppleant för en tid av två år och nyval av Johan Danielsson till suppleant för en tid av ett år. Valberedningen föreslår även att Göran Boijesen ska väljas till styrelsens ordförande och Ann Hermansson till vice ordförande.

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med gällande regelverk, bl a Svensk kod för bolagsstyrning – att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel mångfald, bransch erfarenhet och kompetens, diskuterats.

Valberedningen bedömer att de ledamöter som föreslås är mycket väl lämpade att ingå i Skånska Energis styrelse även under kommande mandatperiod. Valberedningen bedömer att styrelsen därmed får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt fortsatt lämplig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen är även ändamålsenlig för att kunna tillgodose de behov som bolagets verksamhet har.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av de bolagsstämموvalda 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.