

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I MUNTERS GROUP AB

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Munters Group AB ("Munters" eller "Bolaget") består av Lars Wedenborn (FAM AB), Robert Furuhjelm (Nordic Capital), Johan Grip (Första AP-fonden), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder) samt styrelsens ordförande Magnus Lindquist. Lars Wedenborn är valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Helen Fasth Gillstedt, Per Hallius, Magnus Lindquist, Lena Olving, Kristian Sildeby och Juan Vargues, samt nyval av Håkan Buskhe och Anna Westerberg. Johan Ek och Andreas Näsвик har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att Magnus Lindquist omväljs som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval samt nyval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.munters.com.

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2017 och som gäller tills vidare. Valberedningen har haft åtta protokollförda sammanträden inför årsstämman 2020. Inför avgivandet av ovan förslag till styrelse har valberedningen tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och dess ledamöter samt i övrigt informerat sig om styrelsens arbete genom bland annat intervjuer med enskilda styrelseledamöter och den verkställande direktören.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman 2020 särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd. I anslutning därtill har oberoendefrågor och mångfaldsfrågor, inklusive frågan om jämn könsfördelning, belysts. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen har strävat efter att uppnå större mångfald i styrelsen, framförallt genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning, och den har därför särskilt arbetat för att identifiera kvinnliga kandidater som uppfyller den kravprofil som valberedningen uppställt.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag

Ovan nämnda utvärdering tillsammans med den ytterligare information som valberedningen har tagit del av visar att styrelsens nuvarande ledamöter är engagerade och har en gedigen kompetens och erfarenhet. Utvärderingen visar också att kunskapen om och förståelsen för Bolagets verksamhet är god bland styrelsens ledamöter. Mot bakgrund av ovan är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet har fungerat väl i Bolaget.

För att fortsättningsvis kunna möta de behov som Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt kräver, inbegripet de utmaningar och den förändringsprocess som Bolaget står inför avseende att öka både tillväxt och lönsamhet, har valberedningen i sitt arbete strävat efter att ytterligare bredda och befästa styrelsens sammantagna kompetens. I detta arbete har valberedningen eftersträvat att finna kandidater med industriell erfarenhet och affärsförståelse samt med kompetens inom bland annat; (i) digitalisering och innovation, (ii) hållbarhet, (iii) strategisk utveckling och förändringsarbete i komplexa globala organisationer och (iv) arbete i internationell kontext. Respektive kandidat ska också ha en stark marknadsposition och starka meriter från tidigare arbete inom företagsledning.

Håkan Buskhe är en kompetent ledare med stark strategisk kompetens. Han har god affärsförståelse med djup industriell och operativ erfarenhet från företagsledning i globala bolag från olika branscher samt erfarenhet av förändringsarbete, affärsutveckling och styrelsearbete. Anna Westerberg har gedigen industriell erfarenhet från globala bolag, god affärsförståelse genom ledande befattningar med omfattande resultatansvar och ansvar för affärsutveckling, stor erfarenhet av digital tjänsteutveckling och transformation, samt erfarenhet av marknadspositionering, innovation och hållbarhetsarbete från såväl industri som tjänsteföretag. Valberedningen anser att de två kandidaterna kompletterar varandra väl och sammantaget uppfyller de krav som uppställts av valberedningen samt kommer att tillföra betydande erfarenhet och kompetens som kommer att gynna Bolaget och styrelsearbetet. Mot denna bakgrund föreslås Håkan Buskhe och Anna Westerberg till nya styrelseledamöter i Bolaget.

Johan Ek och Andreas Näsвик har avböjt omval. Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och anser att styrelsens nuvarande storlek om åtta ledamöter är ändamålsenlig för att tillförsäkra dess bredd och kompetens inom relevanta områden samt med beaktande av bland annat omfattningen av Bolagets verksamhet och dess marknadsgeografiska spridning. Valberedningen konstaterar att i den föreslagna styrelsen ingår tre kvinnor och fem män.

Därutöver har valberedningen i sitt arbete med att ta fram ett förslag till styrelse gjort en bedömning av de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Koden. Valberedningens bedömning är att dess förslag till styrelsesammansättning i Munters uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Mars 2020

Munters Group AB

Valberedningen