

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB DEN 28 APRIL 2016

Coors valberedning består av Pontus Pettersson (Cinven genom Cinoor S.a.r.l.), valberedningens ordförande, Jan Särilvik (Nordea Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) samt styrelsens ordförande Anders Narvinger. På grund av ägarförändringar ersattes Åsa Nisell (Swedbank Robur Fonder) av Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) den 18 december.

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

Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit sex protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har intervjuat två styrelseledamöter, inklusive ordföranden i revisionsutskottet, samt erhållit en redogörelse avseende Coors verksamhet av VD Mikael Stöhr.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen utökas med en person, dvs. totalt åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bernt Magnusson, som suttit i Coors styrelse sedan 2005, har avböjt omval, och som nya ledamöter föreslås Mats Granryd och Heidi Skaaret. Till omval föreslås Søren Christensen, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Anders Narvinger, Kristina Schauman och Mikael Stöhr. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger.

Mats Granryd (född 1962) är sedan 2016 VD för GSMA, en global industriorganisation för mobiloperatörer. Han var VD för Tele 2 mellan 2010 och 2015 och hade dessförinnan olika ledande positioner inom Ericsson, bland annat som VD för dess verksamhet i England. Mats Granryd är styrelseledamot i Envac.

Heidi Skaaret (född 1961) är sedan 2012 Group COO för den norska finanskoncernen Storebrand ASA. Hon var VD för Lindorff Norge 2008–2012 och för IKANO Bank Norge 2001–2008. Heidi Skaaret är styrelseordförande i Storebrand Bank ASA och styrelseledamot i Cognizant Technology Solutions Lithuania. Hon var styrelseledamot i Storebrand 2010–2012.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma, genom en systematisk procedur och med biträde av externt rekryteringsföretag, sökt ytterligare två styrelseledamöter. Målsättningen har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. 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 föreslagen 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.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och fem män, motsvarande 37,5 respektive 62,5 procent. Valberedningen noterar att balansen mellan kvinnor och män förbättras i och med den nu föreslagna styrelsens sammansättning men anser att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå 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. Søren Christensen har bedömts som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte gentemot bolagets större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.
