

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB DEN 26 APRIL 2024

Coors valberedning består av valberedningens ordförande Anna Magnusson (Första AP-fonden), Richard Torgerson (Nordea Funds), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) samt styrelsens ordförande Mats Granryd.

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

Valberedningen har inför årsstämman 2024 hållit fyra sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet, vilken har genomförts av styrelsens ordförande Mats Granryd, intervjuat samtliga styrelseledamöter samt erhållit en redogörelse avseende Coors verksamhet av VD AnnaCarin Grandin.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska utökas till sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till omval föreslås Mats Granryd, Magnus Meyer, Karin Jarl Månsson, Heidi Skaaret och Linda Wikström. Till nya ledamöter i styrelsen föreslås Catarina Fritz och Jens Löow. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Mats Granryd.

Kristina Schauman har avböjt omval.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma sökt komplettera styrelsen med ytterligare erfarenhet av finansiell rapportering, revision och internkontroll, erfarenhet från fastighets- och tjänstesektorn och av att driva operationell effektivitet och kvalitet samt processförbättring.

Catarina Fritz har stor erfarenhet som CFO, bland annat inom finansiell rapportering, revision och internkontroll från sina operativa uppdrag hos bland annat Stockholmsbörsen, Keolis och Akademiska Hus. Jens Löow har från sina befattningar inom bland annat Telia, Ericsson och Piab stor erfarenhet av företagsutveckling och av att effektivisera större organisationer i en global miljö.

Valberedningen har haft som mål 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. Särskild vikt har lagts vid Coors strategi och mål och de krav som Coors framtida inriktning förväntas ställa på styrelsen. I valberedningens förslag har beaktats mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund samt de krav på oberoende som fastställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Vidare har valberedningen fäst särskild vikt vid att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid och omsorg kan ägnas åt styrelseuppdraget i Coor.

Som 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 fyra kvinnor och tre män, motsvarande 57 respektive 43 procent.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till bolagets större aktieägare med beaktande av de krav som Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende.
