

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB DEN 2 MAJ 2019**

Coors valberedning består av valberedningens ordförande Jan Särilvik (Nordea Funds), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Caroline Sjösten (Swedbank Robur 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 2019 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet, vilken har genomförts av extern konsult, intervjuat två styrelseledamöter, inklusive ordföranden i revisionsutskottet, samt erhållit en redogörelse avseende Coors verksamhet av VD Mikael Stöhr.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara oförändrat, d.v.s. totalt sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till omval föreslås Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Mats Granryd.

Valberedningen har i sitt arbete inför årets stämma 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. 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 föreslagna ledamöter har i andra bolag. Särskild vikt har lagts vid Coors strategi och mål och de krav som Coors framtida inriktning förväntas ställa på styrelsen.

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 bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Av nu föreslagna styrelseledamöter är tre kvinnor och fyra män, motsvarande 43 respektive 57 procent. Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen uppfyller gängse krav på jämn könsfördelning.

Slutligen konstateras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende. Mikael Stöhr har bedömts som oberoende gentemot bolagets större aktieägare, men inte gentemot bolaget och

bolagsledningen. Övriga föreslagna ledamöter har ansetts oberoende gentemot såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

---