

Förslag och yttrande från valberedningen i Getinge AB (publ) inför årsstämman 2023

1. Bakgrund

Vid årsstämman 2020 antogs nya principer för valberedningens tillsättning och instruktion för dess arbete. Enligt dessa ska valberedningen utgöras av ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av styrelsens ordförande Johan Malmquist, valberedningens ordförande Carl Bennet (*Carl Bennet AB*), Jannis Kitsakis (*Fjärde AP-fonden*), Dick Bergquist (*AMF Pension & Fonder*) samt Anna Sundberg (*SHB Fonder & Liv*). Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 19 oktober 2022. Ingen förändring av valberedningens sammansättning har därefter ägt rum. Ledamöterna har fastställt att det inte föreligger några intressekonflikter som påverkar deras uppdrag. Vid valberedningens första möte utsågs Carl Bennet till valberedningens ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med beslut på Getinges årsstämma 2020, till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämмоordförande, antal stämмоvalda styrelseledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisorsval, arvoden åt styrelsen och revisorerna samt eventuella förändringar i principer för valberedning inför årsstämma. Valberedningen ska beakta de krav som aktiebolagslagen och Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden") uppställer för dess arbete och förslag.

Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag inför årsstämman 2023.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2023:

Stämмоordförande: Styrelsens ordförande, Johan Malmquist.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara nio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Information om ledamöter som föreslås för omval och nyval (uppgifter per den 7 februari 2023):

| |
|--|
| <p>Johan Malmquist (1961)</p> <p>Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens ordförande. Ordförande i ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2016.</p> <p>Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arjo AB (publ). Styrelseledamot i Eleka AB (publ), Mölnlycke Health Care AB, Dunkerstiftelserna, Stena Adactum AB, Trelleborg AB (publ)² och Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola.</p> <p>Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD och koncernchef för Getingekoncernen 1997–2015, Affärsområdeschef inom Getingekoncernen, Chef för Getingekoncernens franska dotterbolag, VD för dotterbolag inom Electrolux.</p> <p>Aktieinnehav (eget och närståendes): 100 000 B-aktier.</p> <p>Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.</p> |
| <p>Carl Bennet (1951)</p> <p>Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelsens vice ordförande. Ordförande i valberedningen. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 1989.</p> <p>Övriga uppdrag: Styrelseordförande och VD i Carl Bennet AB. Styrelseordförande i Lifco AB (publ). Vice ordförande i Arjo AB (publ) och Elanders AB (publ). Styrelseledamot i Holmen AB (publ)² och L E Lundbergföretagen AB (publ).</p> <p>Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c. Tidigare VD och koncernchef i Getinge (1989-1997) samt styrelseordförande i Getinge (1997-2019).</p> <p>Aktieinnehav (eget och närståendes): Innehar via bolag 18 217 200 A-aktier och 36 448 434 B-aktier.</p> <p>Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.</p> |
| <p>Johan Bygge (1956)</p> <p>Uppdrag i Getinges styrelse: Ordförande i revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2007.</p> <p>Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ) och GuardThereapeutics AB (publ). Vice ordförande i Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i Lantmännen Ek För och CapMan OYJ.</p> <p>Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare styrelseordförande i PSM International Kina och Nobina AB (publ), ordförande i EQT Asia Pacific, Venture Partner i Prorsum AG Venture Fund. Styrelseledamot i Anticimex, I-Med Ltd, Praktikertjänst AB och Baltic Deep Water Life. COO i EQT, ekonomi- och finansdirektör Investor AB, Vice VD samt Ekonomi- och finansdirektör för Electrolux.</p> <p>Aktieinnehav (eget och närståendes): 15 700 B-aktier.</p> <p>Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.</p> |
| <p>Cecilia Daun Wennborg (1963)</p> <p>Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2010.</p> <p>Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl.a. Loomis AB (publ), Bravida Holding AB (publ), Oncopeptides AB (publ), Atvexa AB (publ), Hotell Diplomat AB, Stiftelsen Oxfam Sverige och ledamot av Aktiemarknadsnämnden.</p> <p>Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare uppdrag som vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia samt VD för Skandia Link. Styrelseledamot i Atos Medical Holding AB (publ), Hoist Finance AB (publ), Sophiahemmet och ICA Gruppen AB (publ).</p> <p>Aktieinnehav (eget och närståendes): 8 000 B-aktier.</p> <p>Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.</p> |

¹ Valberedningen för Trelleborg AB (publ) har föreslagit att årsstämman 2023 väljer Johan Malmquist till styrelseordförande.

² Har avböjt omval som styrelseledamot i Holmen AB (publ) inför årsstämman 2023.

Barbro Fridén (1956)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: Konsult och rådgivare. Styrelseordförande i Bräcke Diakoni. Styrelseledamot i bl.a. Apoteket AB, Sophiahemmet, WeMind AB och Svenska Sjöräddningssällskapet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Legitimerad läkare, Med. dr. Tidigare ledande befattningar i sjukvården, bl.a. divisionschef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare styrelseledamot i bl.a. Vitrolife AB (publ), Helsa AB, Life Clean AB, SciBase AB och European Sperm Bank A/S.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 2 270 B-aktier.

Oberoende bedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Dan Frohm (1981)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD i DF Advisory LLC. Styrelseordförande i Elanders AB (publ). Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Carl Bennet AB, Lifco AB (publ) och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi. Tidigare managementkonsult på Applied Value LLC i New York.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 149 510 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte till bolagets större aktieägare.

Mattias Perjos (1972)

Uppdrag i Getinges styrelse: Styrelseledamot sedan 2017.

Övriga uppdrag: VD och koncernchef för Getinge. Styrelseledamot i EUROAPI S.A.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, industriell ekonomi. Tidigare uppdrag som VD för Coesia Industrial Process Solutions (IPS) och tillika ansvarig för Coesia International. Mattias Perjos har dessförinnan haft en rad olika ledande befattningar inom FlexLink AB inklusive befattningen som VD.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 80 000 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, men inte till bolaget och bolagsledningen.

Malin Persson (1968)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av revisions- och riskutskottet. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: VD och ägare Accuracy AB. Styrelseordförande i Universeum AB. Styrelseledamot i bland annat Hexpol AB (publ), Peab AB (publ), Ricardo PLC, Beckers Group, OX2 AB (publ), Oddwork Sweden AB, Hydros cand Group AB och Stena Sessan AB.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör. Tidigare uppdrag som VD för Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola- Styrelseordförande i AB Chalmers Studentkärs företagsgrupp och mångårig erfarenhet från stora svenska industriföretag bl.a. inom Volvokoncernen.

Aktieinnehav (eget och närståendes): 10 112 B-aktier.

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Kristian Samuelsson (1977)

Uppdrag i Getinges styrelse: Ledamot av ersättningsutskottet. Styrelseledamot sedan 2021.

Övriga uppdrag: Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Legitimerad läkare, Medicine doktor, Docent. Erfarenhet inom sjukvården med evidensbaserad medicinsk forskning samt tvärvetenskaplig forskning inom bland annat artificiell intelligens (AI) och digitalisering.

Aktieinnehav (eget och närståendes): -

Oberoendebedömning: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt maximalt 6 287 625 kronor (6 075 000 kronor), varav 1 578 375 kronor (1 525 000 kronor) till ordföranden och 672 750 kronor (650 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- och riskutskottet ska ersättning utgå med 300 150 kronor (290 000 kronor) till ordföranden och 146 970 kronor (142 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 150 075 kronor (145 000 kronor) till ordföranden och 108 675 kronor (105 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett etik- och hållbarhetsutskott ska ersättning utgå med 150 075 kronor till ordföranden och 108 675 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Till revisor ska, i enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation, omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter Nyllinge att utses till huvudansvarig revisor.

3. Valberedningens redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2023

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2023. Valberedningens ledamöter har därutöver haft löpande kontakt och hållit ytterligare dialog mellan mötena per telefon.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som valberedningen ska behandla enligt Koden vilket redogörs för närmare nedan. Vidare har valberedningen, i syfte att bolaget ska kunna fullgöra sina informationsskyldigheter gentemot aktieägarna, informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och om de förslag valberedningen har beslutat att lämna.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av bokslutet för bolagets verksamhet under 2022. Vidare har valberedningen tagit del av inkomna nomineringsförslag och den utvärdering av styrelsen och dess arbete som genomförts. Resultatet av

utvärderingen har presenterats i sin helhet för valberedningen. Valberedningen har därutöver genomfört intervju med en av de nuvarande bolagsstämmovalda ledamöterna.

Vidare har valberedningen fått del av revisions- och riskutskottets förordade förslag till revisorsval.

Ingen ersättning har utgått till ledamöterna i valberedningen.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse, revisor och styrelsearvode

Vid sammansättning av förslag till styrelsen beaktar valberedningen såväl individuell kompetens och erfarenhet hos de föreslagna ledamöterna som att styrelsen gemensamt ska fungera väl och besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap. Valberedningen beaktar särskilt värdet av mångfald och balansen mellan behovet av förnyelse och kontinuitet i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen särskilt vikten av en jämn könsfördelning.

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsen och dess arbete. Av utvärderingen framgick att styrelsen fungerar väl, att närvarofrekvensen vid styrelsens sammanträden varit hög och att samtliga ledamöter uppvisat stort engagemang. Valberedningen har vid sin egen utvärdering också bedömt att styrelsen fungerar väl samt att nuvarande styrelseledamöter besitter bred kompetens, gedigen branschkunskap, stort finansiellt kunnande samt kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen.

Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen enligt valberedningens bedömning med beaktande av Getinges läge och framtida inriktning, har valberedningen bedömt att det inte behöver föreslås någon ny styrelseledamot och valberedningen har därmed föreslagit att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara nio.

Vid bedömningen av sammansättningen av styrelsens ledamöter har valberedningen bedömt att de styrelseledamöter som har förklarat sig tillgängliga för omval till styrelsen fortsatt besitter bred kompetens inom för Getinge viktiga områden och att fortsatt kontinuitet bland dessa styrelseledamöter är av betydelse för Getinges fortsatta utveckling. Valberedningen har därför föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter: Johan Malmquist, Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Mattias Perjos, Malin Persson och Kristian Samuelsson.

Valberedningen har även i övrigt gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dessa förslag till styrelsesammansättning i Getinge uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Mattias Perjos, i sin egenskap av verkställande direktör, är att anse som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Carl Bennet och Dan Frohm, är att anse som

beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Johan Malmquist, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Malin Persson, Barbro Fridén och Kristian Samuelsson – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Den föreslagna styrelsen bedöms sammanfattningsvis ha den storlek som bedöms ändamålsenlig. Valberedningen gör bedömningen att de föreslagna styrelseledamöterna sammantaget besitter den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras och är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Valberedningen har gjort bedömningen att de föreslagna ledamöterna kan ägna den tid som krävs för att fullgöra uppdraget som styrelseledamot i Getinge. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning vilket ges en särskild vikt i samband med nyval av styrelseledamöter. Av nu föreslagna styrelseledamöter är 3 kvinnor och 6 män (motsvarande cirka 33 respektive 67 procent), vilket innebär att det finns utrymme för förbättrad könsfördelning.

Valberedningen föreslår vidare att omval ska ske av Johan Malmquist som styrelseordförande. Valberedningen gör bedömningen att Johan Malmquist, med sin betydande erfarenhet av bolaget och styrelsearbete, har visat sig vara väl lämpad att organisera och leda styrelsens arbete.

Valberedningen har genomfört en utvärdering av de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter, samt diskuterat eventuellt tillkommande arvode för det fall styrelsen beslutar att inrätta ett etik- och hållbarhetsutskott. Den bärande grundprincipen för styrelsens arvodering är att ersättningen ska vara rimlig och tillräckligt konkurrenskraftig för att Getinge ska kunna attrahera ledamöter med hög kompetens och erfarenhet. Ersättningsnivån ska vidare återspegla det ansvar och den tidsåtgång som styrelseuppdraget medför. Valberedningen föreslår att arvodena justeras på det sätt som följer av förslaget till årsstämman 2023. Valberedningens förslag innebär en höjning av arvodet med ungefär 3,5 % jämfört med det arvode som beslutades på årsstämman 2022.

I enlighet med revisions- och riskutskottets rekommendation har valberedningen valt att rekommendera årsstämman omval av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB såsom revisor för den kommande mandatperioden samt att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Göteborg i februari 2023

Valberedningen i Getinge AB (publ)