



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Loomis AB (publ)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan Svensson och Ulrik Svensson, Ingrid Bonde och Cecilia Daun Wennborg samt nyval av Jarl Dahlfors för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Alf Göransson föreslås för omval som ordförande för styrelsen för samma period.

Jarl Dahlfors (född 1964), civilekonom vid Stockholms Universitet, anställdes 2007 som finansdirektör för Loomis AB och fortsatte därefter som vice verkställande direktör och regionchef för Loomis verksamhet i USA. I september 2013 utsågs Jarl Dahlfors till verkställande direktör och koncernchef för Loomis AB. Jarl Dahlfors har tidigare b.l.a. varit finansdirektör för Attendo Group AB och för EF Educations verksamhet i USA.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Loomis AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Loomis AB. B.l.a. med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga bolagsstämموالدا styrelseledamöter. Nyvalet av Jarl Dahlfors, verkställande direktör för Loomis AB, kommer enligt valberedningens uppfattning att tillföra både erfarenhet och kunnande om bolagets verksamhet till styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Loomis AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Presentation av valberedningens förslag till val av styrelse i Loomis AB (publ) inför Årsstämman 2014

Personer som föreslås för omval

Alf Göransson

Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2007 och styrelseordförande sedan 2009.

Född: 1957.

Utbildning: Internationell ekonomi vid Göteborgs universitet.

Erfarenhet: Koncernchef NCC AB 2001-2007, koncernchef Svedala Industri AB 2000-2001, affärsområdeschef Cardo Rail 1998-2000, VD Swedish Rail System i Scancemkoncernen 1993-1998.

Andra uppdrag: Styrelseledamot samt VD och koncernchef i Securitas AB sedan 2007.

Styrelseledamot i HEXPOL AB och Axel Johnson Inc., USA.

Aktieinnehav: 6 000 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jan Svensson

Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2006.

Född: 1956.

Utbildning: Maskiningenjör och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: VD i AB Sigfrid Stenberg som övertogs av Latour 1993.

Andra uppdrag: Styrelseledamot samt VD och koncernchef i Investment AB Latour sedan den 1 januari 2003. Styrelseordförande i Oxeon AB, Fagerhult AB och Nederman Holding AB.

Styrelseledamot i ASSA ABLOY och Tomra Systems AB.

Aktieinnehav: 2 000 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ulrik Svensson

Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2006.

Född: 1961.

Utbildning: Civilekonom.

Erfarenhet: CFO Swiss International Airlines 2003-2006, CFO Esseltegruppen 2000-2003, Controller/CFO inom Stenbeckgruppens utländska telecomsatsningar 1992-2000.

Andra uppdrag: VD i Melker Schörling AB. Styrelseledamot i Hexagon AB, ASSA ABLOY AB, HEXPOL AB, AAK AB och Flughafen Zürich AG.

Aktieinnehav: 1 400 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Ingrid Bonde

Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2013.

Född: 1959.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: VD och koncernchef för AMF Pensionsförsäkring AB 2008-2012, generaldirektör för Finansinspektionen 2003-2008, arbetat på Riksgäldskontoret 1996-2002, finanschef för SAS 1991-1996.

Andra uppdrag: Ställföreträdande koncernchef och finanschef för Vattenfall.

Aktieinnehav: 1 940 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Cecilia Daun Wennborg

Styrelseledamot i Loomis AB sedan 2013

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet: Vice VD för Ambea AB, VD för Carema Vård och Omsorg AB, ekonomi- och finansdirektör i Ambea AB respektive Carema Vård och Omsorg AB, tillförordnad VD i Skandiabanken, Sverigechef för Skandia, VD för Skandia Link.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i bl a Ikano Bank AB, Eniro AB, Carnegie Fonder AB, Proffice AB, Getinge AB, ICA-gruppen AB och Sophiahemmet.

Aktieinnehav: 1 400 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Oberoende såväl i förhållande till bolaget och dess ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Personer som föreslås för nyval**Jarl Dahlfors**

VD och Koncernchef i Loomis AB sedan 2013.

Född: 1964.

Utbildning: Civilekonom vid Stockholms Universitet.

Erfarenhet: CFO Attendo Group AB, CFO EF Education, Controller Trygg Hansa Asset Management och PriceWaterhouse.

Andra uppdrag: Ordförande i branchorganisationen ESTA, the European Security Transport Association.

Aktieinnehav: 102 091 (privat) B-aktier i Loomis AB.

Övrig info: Ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.