



Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Loomis AB (publ) inför årsstämman 2015

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Alf Göransson, Jan Svensson, Ulrik Svensson, Ingrid Bonde, Cecilia Daun Wennborg och Jarl Dahlfors samt omval av Alf Göransson som styrelseordförande.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering 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 belysts och ett extra fokus har satts på frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har konstaterat att andelen kvinnor i Loomis AB:s styrelse under det senaste året ha uppgått till 33 %. Även om könsfördelningen således är relativt god, saknas det alltså några procentenheter för uppnående av den nivå som rekommenderas av Kollegiet för svensk bolagsstyrning ("Kollegiet").

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Mot bakgrund av de förändringar som skett i styrelsen under senare år gör valberedningen vidare bedömningen att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Loomis. Med hänsyn härtill och oaktat att man därmed inte helt uppnår Kollegiets rekommenderade nivå avseende könsfördelning, har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter samt omval av styrelseordföranden.

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.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen i Loomis AB (publ)