

# 1. Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2024

---

## 1 Valberedningen och dess arbete

Valberedningen inför årsstämma 2024 har bestått av dess ordförande Anders Snell utsedd av Stiftelsen ÅForsk, Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Rickard Wilson, utsedd av EQT Partners, Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder och Tom Erixon, styrelseordförande. Rickard Wilson, utsedd av EQT, utträdde från valberedningen i februari 2024 i samband med att EQT avyttrade sitt aktieinnehav i AFRY AB.

Som underlag för sitt arbete har valberedningens ledamöter informerat sig om bolagets verksamhet och strategiska utmaningar genom återkoppling från bolagets styrelseordförande som haft individuella möten med styrelseledamöterna och genom möten med bolagets verkställande direktör.

För att bedöma i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som den ställs inför har valberedningen beaktat ledamöternas olika erfarenheter samt möjligheter att ägna styrelseuppdraget den tid och det engagemang som krävs.

Valberedningen har till och med den 31 mars 2024 haft fem (5) protokollförda möten och arbetet har i första hand fokuserats på att fortsätta utveckla styrelsens sammansättning samt att säkerställa kontinuitet och en ordnad och lämplig succession.

## 2 Valberedningens förslag

Valberedningen får enligt årsstämmans uppdrag lämna följande förslag till årsstämman för AFRY AB (publ) år 2024.

### *Ordförande vid årsstämman*

Valberedningen föreslår att Tone Myhre Jensen, advokat på Advokatfirman Cederquist, väljs som ordförande för årsstämman.

### *Styrelseledamöter*

Styrelsen föreslås bestå av åtta (8) stämموvalda ledamöter.

Omval föreslås av de nuvarande ledamöterna Tom Erixon, Henrik Ehrnrooth, Neil McArthur, Kristina Schauman och Tuula Teeri.

Ledamöterna Gunilla Berg, Carina Håkansson och Joakim Rubin har avböjt omval.

Som nya styrelseledamöter föreslås Magnus Heimborg, Jenny Larsson och Åsa Pettersson.

### *Styrelseordförande*

Valberedningen föreslår omval av Tom Erixon som styrelsens ordförande.

### *Styrelsearvoden*

Det föreslås att styrelsearvoden för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 1 750 000 kronor till styrelseordföranden och 525 000 kronor till var och en av styrelsens sju övriga stämموvalda styrelseledamöter. Detta innebär ett oförändrat arvode för styrelseordförande och en ökning av arvodet till styrelseledamöterna med 25 000 kronor vardera.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 265 000 kronor till ordföranden och med 105 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Detta innebär en ökning av arvodet till ordföranden i revisionsutskottet med 15 000 kronor och till ledamöterna i revisionsutskottet med 5 000 kronor vardera.

För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 60 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna. Detta innebär en ökning av arvodet för ordföranden och ledamöterna i ersättningsutskottet med 10 000 kronor vardera.

För arbetet i projektutskottet föreslås att arvode ska utgå med 60 000 kronor till ordföranden och till var och en av de övriga två ledamöterna. Detta innebär en ökning av arvodet för ordföranden och ledamöterna i projektutskottet med 10 000 kronor vardera.

### *Revisor*

Styrelsens revisionsutskott genomförde inför årsstämman 2017 ett upphandlingsförfarande avseende revisionen och KPMG AB valdes då till revisionsbolag. I samband med den obligatoriska revisorsrotationen (EU:s förordning nr 537/2014) genomförde revisionsutskottet ett nytt upphandlingsförfarande under 2023 utifrån ett antal i förväg uppställda urval och bedömningskriterier för val av revisionsbolag. Revisionsutskottet har, baserat på ambitiös ansats, teamkomposition, personligt intryck, attraktiv prisbild och välplanerad övergångsplan, rekommenderat valberedningen att föreslå att årsstämman 2024 utser Deloitte AB till revisionsbolag för tiden fram till årsstämman 2025.

Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman 2024, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, väljer revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor. Deloitte AB har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Johan Telander kommer att utses till huvudansvarig revisor om Deloitte AB väljs som revisor.

### *Arvode till revisorn*

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **3 Information om föreslagna nya styrelseledamöter**

Magnus Heimbürg, född 1967, är för närvarande VD och koncernchef samt styrelseledamot i Preem AB. Magnus har dessförinnan varit finansiell direktör på Perstorp Holding AB och Preem AB samt haft en rad ledande befattningar inom Swedish Match och Scanem. Magnus har för närvarande inga övriga styrelseuppdrag.

Magnus har 0 aktier i AFRY AB.\*

Jenny Larsson, född 1973, är VD och styrelseledamot i Schneider Electric Sverige AB sedan 2022 och är styrelseledamot i JM AB, NIBE Industrier AB och Vectura Fastigheter AB. Jenny är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och ledamot i Energiutvecklingsnämnden på Energimyndigheten. Dessförinnan var Jenny bland annat VD för Hitachi Energy Sweden AB och ABB Power Grids Sweden AB, och har haft ett antal ledande befattningar inom Vattenfall.

Jenny har 0 aktier i AFRY AB.\*

Åsa Pettersson, född 1975, är för närvarande VD för Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB och styrelseledamot i VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Stiftelsen ÅForsk och Eurelectric. Hon är även styrelsesuppleant i Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivar-service i Stockholm AB (EFA) och i Energiforsk AB. Åsa var dessförinnan chef för Public Affairs & Sustainability på Scania och har haft en rad ledande befattningar inom Vattenfall.

Åsa har 0 aktier i AFRY AB.\*

*\*Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 31 mars 2024 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.*

### **4 Valberedningens motiverade yttrande avseende styrelsens sammansättning**

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar AFRYs valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats.

Valberedningen har vid utformningen av sitt förslag beaktat de utmaningar som bolaget har och kan komma att möta. Dessa överväganden har legat till grund för bedömningen av vad som krävs avseende styrelsens kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har under arbetet inför årsstämman bedömt den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek och AFRYs verksamhet. Särskild vikt har lagts vid AFRYs strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning och nya segment väntas ställa på styrelsen, samt kontinuitet i styrelsens sammansättning.

Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans tillför styrelsen en bred finansiell och operationell kunskap om förutsättningarna på de marknader som AFRY verkar på. Jenny Larssons och Magnus Heimbürgs erfarenhet av att leda företag inom energi och industri kommer att tillföra erfarenhet, kompetens och strategisk

kapacitet inom flera av AFRYs verksamhetsområden. Åsa Pettersson tillför med sin bakgrund en bred kunskap och erfarenhet inom hållbarhet och energibranschen.

Valberedningen anser därför att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är ändamålsenlig för AFRYs framtida inriktning.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har särskilt beaktat vikten av mångfald i styrelsen, när det gäller kön, ålder, nationalitet, kompetens och erfarenheter. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som överensstämmer med AFRYs verksamheter. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och fyra män, vilket är en jämlik representation mellan de två könen som överträffar den ambitionsnivå om ca 40 procent för det minst företrädda könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt.

Sammanfattningsvis är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsesammansättningen innehåller den samlade kompetens och erfarenhet som är önskvärd för att hantera bolagets nuvarande och kommande utmaningar.

#### *Bedömning av styrelseledamöternas oberoende*

Tuula Teeri och Åsa Pettersson är inte att anse som oberoende gentemot den röstmässigt största aktieägaren, Stiftelsen ÅForsk, men är att anse som oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen.

Övriga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget, bolaget och bolagsledningen.

Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning om att mer än hälften av styrelsens stämموvalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att minst två av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolagets största ägare.

## 2. Information om till omval föreslagna styrelseledamöter

---

### **Tom Erixon**

*Styrelseordförande och ordförande i ersättnings- och projektutskotten*

**Invald:** 2021

**Född:** 1960

**Utbildning:** Jur. kand från Lunds universitet och MBA i företagsekonomi från IESE, Spanien.

**Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:** VD och koncernchef för Alfa Laval, ordförande i Teknikföretagens styrelse och vice ordförande i Lunds Universitetsstyrelse.

**Arbetslivserfarenhet:** VD och koncernchef för Ovako-koncernen, VD för Sandvik Coromant, Managing Partner för Boston Consulting Group och Practice Leader Industrial Goods.

**Innehav:** 35 272 B-aktier.

### **Henrik Ehrnrooth**

*Styrelseledamot och ledamot i ersättnings- och projektutskotten*

**Invald:** 2019

**Född:** 1954

**Utbildning:** M.Sc. i Forest Economics, Helsingfors Universitet samt B.B.A., Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

**Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Otava Group, ordförande i rådgivande nämnden för Climate Leadership Coalition samt styrelseledamot i Marcus Wallenbergs Stiftelse.

**Arbetslivserfarenhet:** VD för Pöyry samt styrelseordförande i YIT Corporation och Caverion Corporation.

**Innehav:** 3 515 996 B-aktier indirekt genom Corbis S.A.

### **Neil McArthur**

*Styrelseledamot*

**Invald:** 2021

**Född:** 1961

**Utbildning:** MBA – INSEAD, BSc Hons Civil Engineering, University of Glasgow och CEng MIMechE.

**Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:** Senior partner inom Energy divisionen för Oliver Wyman.

**Arbetslivserfarenhet:** VD och ordförande för Executive Board på Arcadis N.V., Executive Board Member, Senior Vice President och Managing Director Europe för Booz & Company och flertalet Project Management-roller inom Shell International Petroleum Exploration & Production.

**Innehav:** 19 684 B-aktier.

**Kristina Schauman**

*Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet*

**Invald:** 2012

**Född:** 1965

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Viaplay Group AB, BEWi ASA, Coor Service Management Holding AB, Ahlstrom Oyj och Ellos Group Holding AB. Ledamot i Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.

**Arbetslivserfarenhet:** CFO på OMX, Carnegie och Apoteket AB, VD på Apoteket AB och Group Treasurer på Investor AB.

**Innehav:** 8 000 B-aktier.

**Tuula Teeri**

*Styrelseledamot*

**Invald:** 2022

**Född:** 1957

**Utbildning:** Ph.D i genetik från Helsingfors Universitet.

**Nuvarande befattning och andra väsentliga uppdrag:** Verkställande direktör i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), ordförande i stiftelsen ÅForsk, vice ordförande i Stockholms Universitetsstyrelse och medlem i Academic Research Council i Singapore.

**Arbetslivserfarenhet:** Rektor vid Aalto Universitet (Finland) och prorektor vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Styrelseledamot i Näringslivets organisation (EVA) och i Näringslivets forskningsinstitut (ETLA).

**Innehav:** -