

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ)

Motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningens förslag

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ), nedan Nordea, föreslår årsstämman den 20 mars 2014 att till styrelseledamöter omvälja Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh samt att välja Robin Lawther. Valberedningen föreslår att Björn Wahlroos omväljs till styrelsens ordförande.

Bakgrund till förslaget

Enligt bolagsordningen för Nordea skall styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på årsstämma för tiden till slutet av nästa årsstämma. Vid val av styrelse skall eftersträvas att styrelsen inom sig som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder inom de regioner och marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Styrelseordföranden har informerat valberedningen om Nordeas verksamhet och framtida inriktning samt de krav på kompetens och färdigheter som ställs på en styrelseledamot i Nordea. Valberedningen har träffat ordförandena för kompensationsutskottet och revisionsutskottet samt ytterligare två styrelseledamöter, vilka har redogjort för styrelsens och utskottens arbete. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen av styrelsearbetet och styrelseordförandens och övriga styrelseledamöters insatser.

Valberedningen har informerats om att samtliga ledamöter förutom Peter F Braunwalder står till förfogande för omval.

Valberedningens överväganden

Valberedningen har utifrån slutsatser i styrelseutvärderingarna, information om styrelsens arbete samt bolagets framtida utmaningar analyserat och diskuterat vilken kompetens Nordeas styrelse bör besitta, såväl sammantaget som individuellt. Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar väl och att arbetet bedrivs stabilt och effektivt. Styrelsen har bestått av nio ledamöter under föregående mandatperiod och valberedningen konstaterar att detta är ett lämpligt antal med hänsyn till Nordeas verksamhet. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen omval av de åtta ledamöter som står till förfogande för omval och omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Valberedningen har genom en systematisk procedur och med biträde av externt rekryteringsföretag sökt ytterligare en styrelseledamot. Arbetet har inriktats på att finna en icke-nordisk person med stort bankkunnande men också kunnande om Norden och valberedningen har därvid kommit fram till att som ny ledamot föreslå Robin Lawther.

De föreslagna styrelseledamöterna har sammantaget stor bank- och finanskompetens, som kompletteras med kunskap om och erfarenhet av andra branscher. De har en stark förankring i Nordeas nordiska huvudmarknader och internationell kompetens. Fem män och fyra kvinnor föreslås till styrelsen, vilket är en jämnare könsfördelning än föregående år. Det är valberedningens samlade uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna är erfarna personer som besitter den bakgrund och kunskap som erfordras för att som styrelseledamöter tillvarata bolagets och dess ägares intressen på bästa sätt.