

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 17 mars 2016 att till styrelseledamöter omvälja Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen. 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.

Redogörelse för arbetet i valberedningen

Den 17 september 2015 höll valberedningen konstituerande sammanträde och har därefter haft ytterligare fyra sammanträden. Styrelseordföranden, den verkställande direktören Casper von Koskull och Chief Operational Officer Torsten Hagen Jörgensen har informerat valberedningen om Nordeas verksamhet och framtida inriktning. Styrelseordföranden har informerat om de krav på kompetens och färdigheter som ställs på en styrelseledamot i Nordea samt bolagets mångfaldspolicy. 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 står till förfogande för omval.

Valberedningen har utifrån slutsatser i styrelseutvärderingarna, information om styrelsens arbete samt bolagets framtida utmaningar analyserat och diskuterat vilka kompetenser och färdigheter Nordeas styrelse bör besitta, såväl sammantaget som individuellt. Därvid har en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktats samt eftersträvat att styrelsen skall ha en jämn könsfördelning.

Valberedningens överväganden

Valberedningen konstaterar att styrelsen fungerar väl och att arbetet bedrivs stabilt och effektivt. Nio ledamöter valdes vid föregående årsstämma och valberedningen konstaterar att detta är ett lämpligt antal med hänsyn till Nordeas verksamhet. Mot bakgrund härav föreslår valberedningen omval av samtliga nio ledamöter och omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

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. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt uppdrag. Fem män och fyra kvinnor föreslås till styrelsen. 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 och att de i övrigt är lämpliga för uppdraget.