

# VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SAMT MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE EXTRASTÄMMA

Volvofinans Banks valberedning ska bestå av minst tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av representanter för var och en av de största aktieägarna som önskar utse en sådan. Valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Valberedningen består av Sten Brandt som företrädare för AB Volverkinvest, Maria Hemberg som företrädare för Volvo Personvagnar AB och Urmas Kruusval som oberoende ledamot.

## VALBEREDNINGENS ARBETE

Styrelsen ska ha en, med hänsyn till bankens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. För att uppfylla detta strävar banken efter en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och uttalar att mångfald avseende bland annat ålder, kön, härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund är en viktig omständighet att beakta när styrelseledamöter ska väljas. Det är valberedningens ambition att sträva efter en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har haft möten samt löpande kontakt under året. Valberedningen har som underlag till sitt förslag tagit del av den utvärdering som årligen görs av styrelsens arbete. Utvärderingen har visat på stort engagemang och hög kompetens hos styrelsen och att styrelsemedlemmarna kompletterar varandra väl. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat bra. Styrelsens sammansättning med hänsyn till kompetens, erfarenhet och mångfald har diskuterats, likaså nuvarande och kommande behov som föreligger i verksamheten samt vilka krav som ska ställas på styrelsen.

Valberedningen har informerats om att Lex Kerssemakers kommer lämna styrelsen och har mot bakgrund av detta fått i uppdrag att inför en extra bolagsstämma förbereda och ta fram förslag på en styrelseledamot. Valberedningen har tillfrågat Jessica Span om hon är tillgänglig att väljas som ledamot.

Jessica Span (född 1971) har sedan länge ett djupt engagemang i Volvo Car Sverige AB, där hon är VD och styrelseordförande. Jessica har en gedigen erfarenhet från och kunskap om Volvo Cars svenska affär. Hon började sin resa på Volvo Cars 2005, och har sedan dess bland annat varit ansvarig för den svenska företagsförsäljningen och sedan som försäljningsdirektör och medlem av Volvo Car Sveriges ledningsgrupp. Jessica har dessutom suttit med på Volvofinans Banks senaste styrelsemöten som adjungerad från Volvo Cars Sverige.

Valberedningen har sökt efter en profil som liknar den hos Lex Kerssemakers, som lämnat styrelsen. Jessicas egenskaper kompenserar väl för tappet av Lex breda kompetens, och hon kompletterar den övriga styrelsens kunskap och kompetens på ett mycket bra sätt. Jessica Span äger inga aktier i banken (inklusive närståendes innehav) och bedöms vara oberoende i relation till bolaget och bolagsledningen.

*Valberedningen i Volvofinans Bank*

