

Till styrelsen i Scandi Standard AB (publ)

Punkt 1, 9(a) och 10-15: Valberedningens förslag till Årsstämman 2017 inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Scandi Standard får härmed överlämna följande förslag jämte information avseende styrelsen.

1. Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2017

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard") den 13 september 2016. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Per Harkjaer (styrelseordförande i Scandi Standard)
- Hans Hedström (Carnegie Fonder), Valberedningens ordförande
- Gustav Lindner (Investment AB Öresund)
- Knut Pousette (Kvalitena AB)
- Ulf Zenk (Lantmännen Kycklinginvest AB)

Valberedningen inledde sitt arbete med genomgång av de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen som beslutades av årsstämman 2016. En tidplan för det kommande arbetet fastställdes och styrelseordföranden redogjorde för sin syn på koncernens ställning och strategi. Valberedningen tog del av resultatet av den externa utvärderingen av styrelsearbetet, som också innefattade styrelseordförandens och verkställande direktörens arbete. Mot bakgrund av detta har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Scandi Standards styrelseledamöter och valberedningen har utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, kön, kulturell/geografisk bakgrund och ägarrepresentation samt därvid träffat och haft samtal med kandidater för nominering till styrelseledamöter. Dessutom har valberedningen haft kontakt med Revisionskommitténs ordförande för att ta del av bolagets och Revisionskommitténs bedömning av kvaliteten och effektiviteten i den externa revisorns arbete. Revisionskommittén lämnade också rekommendationer om extern revisor och revisorsarvoden. Valberedningen har även haft kontakt med den externa revisorn om samarbetet med bolaget och revisionsutskottet. Valberedningen har fram till den 10 mars 2017 hållit fem möten.

2. Valberedningens förslag och motivering

Punkt 1: Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2017.

Punkt 9(a) och 10: Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ändring av bolagsordningen

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. För att bättre återspegla ägarförhållandena i bolaget föreslår valberedningen att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utökas till nio mot nuvarande åtta r utan suppleanter och att bolagsordningens § 6 ändras i enlighet därmed, Bilaga 1.

Punkt 11: Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens utskott

För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till Scandi Standards styrelse och för att behålla sådan kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå. Valberedningen har, genom oberoende utförd utredning jämfört Scandi Standards styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara medelstora bolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen har därvid dragit slutsatsen att de föreslagna styrelsearvodena är i linje med styrelsearvodena i bolag som är av jämförbar storlek och komplexitet.

Följaktligen föreslår valberedningen att de totala arvoden till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, skall öka till 2 750 000 kronor. Arvodet till styrelsens ordförande skall kvarstå vid 550 000 kronor och det individuella arvodet som ska utgå till övriga åtta icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöterna skall kvarstå vid 275 000 kronor.

Valberedningen föreslår att de totala arvoden till styrelsens utskott, för perioden intill nästa årsstämma, skall kvarstå vid 330 000 kronor. Detta innefattar ett individuellt årligt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 130 000 kr, 50 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av de två övriga medlemmarna av ersättningsutskottet. Valberedningen anser att arvodet för arbete i styrelseutskotten är rimligt.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Styrelseledamöter:

Omval av Ulf Gundemark, Samir Kamal, Michael Parker, Harald Pousette Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus.

Nyval av Öystein Engebretsen

Styrelseordförande:

Omval av Per Harkjaer.

Öystein Engebretsen

Född: 1980.

Utbildning: BI Norwegian School of Management (Sandvika/Oslo), Master of Science in Business, Major in Finance.

Styrelseledamot: Projektengagemang Sweden AB.

Innehav i Scandi Standard: 3 000.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Investment AB Öresund, Investment manager, Styrelseledamot Investment AB Öresund, Projektansvarig Viking Sverige AB och HQ Bank, Corporate Finance.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens, värdet av mångfald, ålder, jämn könsfördelning, återspeglning av ägandet i bolaget och förnyelse samt bedömer lämpligheten av antalet styrelseledamöter.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt bidrag till styrelsearbetet som helhet. Valberedningen anser att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Scandi Standard och valberedningen har därför även bekantat sig med de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag utanför Scandi Standard och den tid dessa tar i anspråk.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl, att styrelsen uppfyller högt ställda krav beträffande sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar med sin respektive kompetens. Valberedningen har noterat att styrelseledamöterna i Scandi Standard har hög närvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemötena. Baserat på noggranna diskussioner och bedömningar anser valberedningen att den föreslagna styrelsen väl balanserar önskan att återspegla ägarstrukturen i bolaget samtidigt som hänsyn tas till kontinuitet. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräckligt med kvalifikationer och tid för att uppfylla sina åtaganden som styrelseledamöter i Scandi Standard.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna presenteras i Bilaga 2 till valberedningens förslag som finns på Scandi Standards webbplats.

Styrelseledamöters oberoende

Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

- a. Valberedningen anser att samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

- b. Av de ovan angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Per Harkjaer
Samir Kamal
Michael Parker
Asbjörn Reinkind
Karsten Slotte
Heléne Vibbleus

Punkt 13: Fastställande av antalet revisorer

Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Som revisor och, om tillämpligt, revisorssuppleant ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Punkt 14: Fastställande av arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 15: Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2017 till slutet av årsstämman 2018 utses PricewaterhouseCoopers AB.

Stockholm i mars 2017

Valberedningen