

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2019, inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2019.

### **Valberedningens förslag**

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid årsstämman 2019.

#### **Antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman ska vara sju utan suppleanter.

#### **Arvoden till bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsens utskott**

Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma.

Arvodet till styrelsens ordförande ska ökas till 690 000 kronor (650 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska ökas till 345 000 kronor (325 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska vara oförändrat och inte utgå med mer än 420 000 kronor. Detta innefattar ett individuellt årligt arvode om 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen noterar att Vincent Cartons anställning som Landschef Irland förväntas upphöra under mandatperioden och att Vincent Carton efter det att anställningen har upphört ska erhålla arvode i egenskap av icke anställd styrelseledamot *pro rata* i förhållande till den tid som återstår fram till nästa årsstämma.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Omval av:

- Per Harkjaer

- Michael Parker
- Karsten Slotte
- Heléne Vibbleus
- Øystein Engebretsen
- Gunilla Aschan
- Vincent Carton

Valberedningen föreslår att Per Harkjaer omväljs som styrelseordförande.

#### **Antalet revisorer**

Valberedningen föreslår att Scandi Standard ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

#### **Arvode till revisorn**

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

#### **Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2019**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 1 oktober 2018. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Justin Carton (utsedd av Carton Group),
- Viktor Henriksson (utsedd av Carnegie Fonder),
- Ulf Zenk (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB), och
- Per Harkjaer (styrelseordförande i Scandi Standard).

Valberedningen inledde sitt arbete med att gå igenom de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning och enligt instruktionen för valberedningen som antogs på årsstämman 2017. En tidsplan för valberedningens arbete upprättades och styrelseordföranden redogjorde för sin syn på bolagets ställning och strategi. Valberedningen tog del av resultatet av den externa utvärderingen av styrelsearbetet, inklusive styrelseordförandens och respektive styrelseledamots individuella prestationer. Mot bakgrund av detta har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Scandi Standards styrelseledamöter och utvärderat behovet av ökad mångfald inom styrelsen vad gäller ålder, kön, kulturell/geografisk bakgrund och ägarrepresentation. Valberedningen har även haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet för att bekanta sig med bolagets och revisionsutskottets bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Revisionsutskottet har även tillhandahållit sina rekommendationer

avseende revisor och revisorsarvoden. När detta förslag lämnades in hade valberedningen hållit fyra möten.

### **Motivering av förslaget avseende styrelsesammansättning, oberoende m.m.**

#### *Mångfaldspolicy*

Valberedningen har beslutat att punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ska tillämpas som mångfaldspolicy. Detta innebär att valberedningen, vid framtagandet av sina förslag till årsstämman, kommer att beakta att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Scandi Standards verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Sammansättningen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen ska eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen för Scandi Standard.

Alla styrelseuppdrag i Scandi Standard ska vara grundade på förtjänst och huvudkriteriet ska vara att upprätthålla och förbättra styrelsens effektivitet. För att uppfylla detta eftersöks en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och valberedningen anser att mångfald (avseende ålder, kön, geografisk härkomst och yrkesmässig bakgrund) är en viktig omständighet att beakta. Valberedningen noterar särskilt behovet av att på sikt att öka könsbalansen i styrelsen.

#### *Antalet styrelseledamöter*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. För närvarande består styrelsen av sju ledamöter. Valberedningen anser att minskningen från nio till sju styrelseledamöter som det beslutades om vid årsstämman 2018 har varit framgångsrikt och att det nuvarande antalet om sju styrelseledamöter är lämpligt.

#### *Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen*

Valberedningen bedömer att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsen uppfyller högt ställda krav på dess sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav på kompetens. Samtliga styrelseledamöter bidrar förtjänstfullt med deras respektive kompetens. Valberedningen har noterat att styrelseledamöterna i Scandi Standard har hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda vid styrelsemötena.

Valberedningen beaktar varje styrelseledamots kompetens och erfarenhet tillsammans med respektive ledamots bidrag till styrelsearbetet som helhet vid sin

bedömning av styrelseledamöternas kvalifikationer och prestationer. 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 som dessa uppdrag kräver.

Baserat på grundliga diskussioner och bedömningar anser valberedningen att den föreslagna styrelsen väl balanserar önskan att reflektera ägarstrukturen i bolaget samtidigt som kontinuitet och könsfördelning beaktas. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräckliga kvalifikationer och tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Scandi Standard.

#### *Styrelseledamöternas oberoende*

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar:

- (a) Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Vincent Carton är oberoende i förhållande till Scandi Standard och dess bolagsledning.
- (b) Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Öystein Engebretsen (som är anställd i Investment AB Öresund) är oberoende i förhållande till Scandi Standards större aktieägare. Valberedningen noterar att Vincent Carton har ett betydande aktieäggande i bolaget genom Carton Group som inte uppgår till den gräns om 10 procent som krävs för att anses vara en större aktieägare. Vidare noterar valberedningen att Gunilla Aschan är styrelseledamot i Lantmännen som har ett betydande innehav i bolaget som inte uppgår till den gräns om 10 procent som krävs för att anses vara en större aktieägare.

#### *Styrelsearvode*

Det är viktigt att styrelsearvodena (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en lämplig nivå för att göra det möjligt att rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till styrelsen i Scandi Standard och för att göra det möjligt att behålla sådan kompetens. Valberedningen har, med hjälp av en oberoende jämförelsestudie, jämfört Scandi Standards styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag i *mid cap*-segmentet på Nasdaq Stockholm. Valberedningen har dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och kommittéarbete i linje med marknadspraxis och rimliga.

*Information om föreslagna styrelseledamöter*

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

\* \* \*

Stockholm i april 2019

*Valberedningen*