

## **Bilaga till valberedningens förslag till årsstämman 2019**

### **Information om styrelseledamöter som föreslås till omval**

#### **Per Harkjaer**

*Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet. Invald 2014.*

**Född:** 1957

**Utbildning:** Bachelor of Arts in International Marketing, Copenhagen Business School, Köpenhamn (Danmark).

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande i Make-A-Wish Foundation.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 110 000 aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Koncernchef för United Coffee, Finduskoncernen och Toms Gruppen A/S.

#### **Michael Parker**

*Styrelseledamot. Invald 2014.*

**Född:** 1953

**Utbildning:** Bachelor of Science (Honours) in Business Administration, University of Bath (Storbritannien). Booker Senior Management Certificate, INSEAD.

**Andra uppdrag:** Styrelseledamot i Brookes Parker Ltd, Karro Food Group och Prospect Publishing Ltd.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 16 000 aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Vice verkställande direktör för Young's Bluecrest Seafood (Findus Group). Styrelseledamot i Marine Harvest ASA.

#### **Karsten Slotte**

*Styrelseledamot. Invald 2014.*

**Född:** 1953

**Utbildning:** Bachelor of Science in Economics, Hanken School of Economics, Helsingfors (Finland).

**Andra uppdrag:** Styrelseledamot i Conficap Oy, Ratos AB (publ), Royal Unibrew A/S, Antti Ahlström perilliset Oy och Finsk-svenska handelskammaren.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 13 698 aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Verkställande direktör och koncernchef i Fazer Group. Flera ledande befattningar inom Cloetta/Fazer.

### **Heléne Vibbleus**

*Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet. Invald 2014.*

**Född:** 1958

**Utbildning:** Bachelor of Science in Business Administration and Economics, University of Linköping (Sverige).

**Andra uppdrag:** Vice President Internal Audit och Chief Audit Executive (CAE) i Autoliv Inc. Styrelseledamot i Dometic Group AB.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 6 250 aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Styrelseledamot i Marine Harvest ASA, Orio AB, Renewable Energy Corporation ASA, Swedbank Sjuhärad AB, Tradedoubler AB, Trelleborg AB och Tyréns AB. Styrelseledamot och vice ordförande i Sida. Styrelseledamot och ordförande i Nordic Growth Market NGM AB och Invisio Communications AB. Group Vice President, Chief Audit Executive (CAE) i Elekta AB. Senior Vice President, Group Controller i AB Electrolux. Partner (auktoriserad revisor) och styrelseledamot vid PwC Sverige.

### **Öystein Engebretsen**

*Styrelseledamot. Invald 2017.*

**Född:** 1980

**Utbildning:** Master of Science in Business and Major in Finance, BI Norwegian School of Management (Norge).

**Andra uppdrag:** Investment manager i Investment AB Öresund. Styrelseledamot i Catena Media P.L.C., Insr Insurance Group AS och Projektengagemang Sweden AB.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 135 000 aktier (inklusive närstående persons innehav).

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Styrelseledamot i Investment AB Öresund. Projektansvarig i Viking Sverige AB. Corporate Finance på HQ Bank.

### **Gunilla Aschan**

*Styrelseledamot. Invald 2018.*

**Född:** 1960

**Utbildning:** Agronomexamen, Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU), Uppsala (Sverige).

**Andra uppdrag:** Styrelseledamot i Lantmännen. Ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Ledamot i Ekonominämnden i KSLA. Ledamot i revisionsutskottet i Lantmännen.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 1 500 aktier.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Chef specialistgruppen Jord och Skog, Commercial Banking, Nordea Bank AB (publ). Ordförande i Föreningen Jordägare Östergötland Södermanland. Styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i HKScan Group.

## Vincent Carton

*Styrelseledamot. Invald 2018.*

**Född:** 1958

**Utbildning:** Bachelor of Commerce, University College Dublin (Irland).

**Andra uppdrag:** Verkställande direktör för Manor Farm sedan 1998. Ledamot i Foodwise 2025 (en strategikommitté för den irländska jordbruks- och livsmedelsindustrin). Styrelseledamot i MII (Meat Industry Ireland). Ledamot i nämnderna Consumer Foods och Meat and Livestock i Bord Bia (en irländsk organisation för marknadsföring av livsmedel).

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** 6 000 000 aktier (genom det närstående bolaget Carton Group).

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Verkställande direktör för Manor Farm sedan 1998.

## De föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (“**Koden**”) ska majoriteten av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Enligt valberedningens uppfattning uppfyller den föreslagna styrelsesammansättningen Kodens krav.

En sammanställning av valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare presenteras i nedanstående tabell.

Namn	Befattning	Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen	Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare
Per Harkjaer	Styrelseordförande och ordförande i ersättningsutskottet	Ja	Ja
Michael Parker	Styrelseledamot	Ja	Ja
Karsten Slotte	Styrelseledamot	Ja	Ja
Heléne Vibbleus	Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet	Ja	Ja
Öystein Engebretsen	Styrelseledamot	Ja	Nej
Gunilla Aschan	Styrelseledamot	Ja	Ja*
Vincent Carton	Styrelseledamot	Nej	Ja*

\* Valberedningen noterar 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. Valberedningen noterar även 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.

**Information om föreslagen revisor**

**Revisionsbolag:** Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

**Huvudansvarig revisor:** Bo Lagerström, född 1966.