

Valberedningens förslag till årsstämman 2020, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2020.

Valberedningens förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid årsstämman 2020.

Antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman

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

Arvoden till bolagsstämموالدا styrelseledamöter och till bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsens utskott

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

Arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 700 000 kronor (690 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 360 000 kronor (345 000 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. **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
- Vincent Carton

Nyval av:

- Henrik Hjalmarsson

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.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att punkterna 7 c–d i instruktionen för valberedningen ska ändras och att bolaget ska tillämpa följande instruktion.

1. Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst fyra ledamöter. En av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande eller en styrelseledamot utsedd av styrelsens ordförande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti efter årsstämman, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget¹.
3. Valberedningen ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person som respektive aktieägare önskar utse till ledamot av valberedningen.

Om aktieägare, bland de fyra som kontaktats, avstår från sin rätt att utse ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, förutsatt att sådan aktieägare inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

4. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot. Trots detta kan varken styrelsens ordförande eller en styrelseledamot utses till ordförande i valberedningen.
5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
6. Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat, se punkterna 2–5 ovan.
7. Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,
 - a) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till ordföranden i valberedningen (eller i fall det är ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
 - b) en nominerande aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till ordföranden i valberedningen (eller i fall det är ordföranden som ska avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
 - c) en aktieägare blir en av de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget (den nya storägaren) och begär skriftligen att få utse en ny ledamot i valberedningen, varvid valberedningen ska besluta att utöka valberedningen med den ledamot som har nominerats av den nya storägaren, förutom om valberedningen beslutar att endast en mindre förändring i aktieägandet har skett eller om en ändring i valberedningens sammansättning inte skulle ske i tillräcklig tid före den relevanta bolagsstämman, i vilket fall valberedningen får besluta att någon ändring inte ska ske, eller
 - d) valberedningen, för att återspegla ägandet i bolaget, i sitt fria val beslutar att erbjuda platser i valberedningen till aktieägare med ett betydande aktieägarande (förutsatt att sådan aktieägare inte redan har utsett en

ledamot i valberedningen), varvid mottagandet av en skriftlig nominering från sådan aktieägare ska innebära att begäran har blivit verkställd.

8. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än fyra ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt denna instruktion.
9. Valberedningen ska utföra dess uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

- ordförande vid årsstämma;
 - ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen;
 - arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter;
 - i förekommande fall, val av revisor och arvode till revisor; och
 - i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.
10. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
 11. Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2020

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 16 september 2019. 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),
- Per Olof Nyman (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. I november 2019 blev valberedningen informerad om att Gunilla Aschan lämnat sitt styrelseuppdrag på grund av personliga skäl.

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. I samband med detta har valberedningen identifierat möjligheten att ytterligare stärka styrelsens kompetens inom och erfarenhet från s.k. *supply chain management*. 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Sammansättningen av de bolagsstämmovalda 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. Årsstämma 2019 valde sju styrelseledamöter. Efter Gunilla Aschans avgång på grund av personliga skäl i november 2019 består dock styrelsen för närvarande av sex ledamöter. Valberedningen anser att minskningen från nio till sju styrelseledamöter som det beslutades om vid årsstämman 2018 har varit framgångsrik och att ett antal 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 bedömer att den föreslagna nya styrelseledamoten Henrik Hjalmarsson kommer att bidra med ytterligare erfarenhet från *supply chain management* och livsmedelsindustrin till styrelsen och därmed ytterligare stärka styrelsens kompetens och erfarenhet inom dessa områden. 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

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska majoriteten av de bolagsstämموvalda 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.

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

- (a) Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Vincent Carton, som var medlem i koncernledningen under 2019, 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.

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 de föreslagna styrelseledamöterna

Henrik Hjalmarsson

Född: 1976

Utbildning: Civilingenjör i Maskinteknik och Technology Management, Lunds universitet.

Andra uppdrag: Verkställande direktör för Inwido AB (publ). Styrelseordförande i Repasco AB.

Aktieinnehav i Scandi Standard: 1 000 aktier.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör och andra ledande befattningar på Findus och Nomad Foods.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på Scandi Standards webbplats.

* * *

Stockholm i april 2020

Valberedningen