

Till styrelsen i Scandi Standard AB (publ)

## **Valberedningens förslag till Årsstämman 2016 inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Scandi Standard får härmed överlämna följande förslag, som majoriteten enats kring, jämte information avseende styrelsen.

### **1. Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2016**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard") den 19 oktober 2015 och uppdaterades i pressmeddelande den 15 januari 2016 för att spegla större förändringar i ägarstrukturen efter den 30 augusti 2015. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Seamus FitzPatrick (CapVest Associates LLP)
- Per Harkjaer (styrelseordförande i Scandi Standard)
- Hans Hedström (Carnegie Fonder)
- Jannis Kitsakis (Fjärde AP-Fonden)
- Gustav Lindner (Investment AB Öresund)
- Per Olof Nyman (Lantmännen Kycklinginvest AB), valberedningens ordförande
- Knut Pousette (Kvalitena 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 2015. 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 och kulturell/geografisk bakgrund och därvid träffat ett antal 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 fram till den 11 mars 2016 hållit fem möten

### **2. Valberedningens förslag och motivering**

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår advokaten Sven Unger som ordförande vid årsstämman 2016.

### **Punkt 10 a. Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet skall utökas till 8 mot nuvarande 7 bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

### **Punkt 10 b. 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, ska höjas till 2 475 000 kronor. Arvodet till styrelsens ordförande ska kvarstå vid 550 000 kronor och det individuella arvodet som ska utgå till övriga sju icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska kvarstå vid 275 000 kronor.

Valberedningen föreslår att de totala arvoden till styrelsens utskott, för perioden intill nästa årsstämma, ska sänkas till 330 000 kronor. Detta innefattar en sänkning av det individuella årliga arvodet till ordförande i revisionsutskottet från 200 000 kronor till 130 000 kr, oförändrat 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 och att sänkningen av arvodet till ordförande i revisionsutskottet motiveras av att det extra stöd som krävts vid uppbyggandet och implementeringen av de finansiella internkontrollstrukturerna inte längre behövs.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med cirka 7,9 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöter för styrelsearbete och utskottsarbete som beslutades på årsstämman 2015.

### **Punkt 10 c. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

#### **Styrelseledamöter:**

Omval av Ulf Gundemark, Michael Parker, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och Heléne Vibbleus.

Nyval av Samir Kamal och Harald Pousette.

Kate Briant har avböjt omval.

Styrelseordförande:

Omval av Per Harkjaer.

**Samir Kamal**

**Född:** 1965

**Utbildning:** Bachelor of Science (Electrical and Electronic Engineer), Imperial College, University of London. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

**Styrelseledamot:** Granngården AB (sedan 2008), TitanX Engine Cooling AB (sedan 2012) samt Stiftelsen Industrifonden, Save-By-Solar Sweden AB och NCC Housing (sedan 2015).

**Innehav i Scandi Standard:** Inget.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Dagens Industri och Finanstidningen, journalist. SEB - Enskilda Securities och Enskilda Strategy, analytiker. D. Carnegie AB - Investment Banking och Corporate Finance, analytiker och projektansvarig. Industri Kapital (IK), partner och chef för Swedish Investment Team. EQT AB - EQT Opportunity och EQT Equity, partner.

**Harald Pousette**

**Född:** 1965

**Utbildning:** Uppsala Universitet, fil.kand. (nationalekonomi).

**Styrelseordförande:** Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB (sedan 2014), BOX Bygg AB (sedan 2012) och Svenska Schakt AB (sedan 2011).

**Styrelseledamot:** Stig Svenssons Motorverkstad AB (sedan 2015).

**Innehav Scandi Standard:** Inget.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Gota Bank, valuta- och räntehandel. Nordiska Fondkommission, aktieförvaltning. Dresdner Kleinwort Wasserstein (Sweden). Vice President, The Collins Group (Sweden), verkställande direktör. Kvalitena AB, finansdirektör.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens, värdet av mångfald, jämn könsfördelning 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 förslagna 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. För att spegla större förändringar i ägarstrukturen efter den 30 augusti 2015 och för att ersätta Kate Briant anser valberedningen, baserat på noggranna diskussioner och bedömningar, att den föreslagna styrelsen 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 1 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 10 d. 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 10 e. Fastställande av arvode till revisor**

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

### **Punkt 10 f. Val av revisor**

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2016 till slutet av årsstämman 2017 utses PricewaterhouseCoopers AB.

---

**Stockholm i mars 2016**

**Valberedningen**