

Till styrelsen i Scandi Standard AB (publ)

Valberedningens förslag till Årsstämma 2015

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

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid årsstämman 2015.

Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet skall vara oförändrat sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Arvode 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 jämförelsebara 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.

1. Följaktligen föreslår valberedningen att de totala arvoden till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till 2 200 000 kronor. Arvodet till styrelsens ordförande ska höjas från 440 000 kronor till 550 000 kronor och det individuella arvodet som ska utgå till övriga sex icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöterna ska kvarstå vid 275 000 kronor.
2. Valberedningen föreslår att de totala arvoden till styrelsens utskott, för perioden intill nästa årsstämma, ska höjas till 400 000 kronor. Detta innefattar ett individuellt årligt arvode om 200 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 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 rimlig och höjningen av arvodet till ordförande i revisionsutskottet motiveras av det extra stöd som krävs vid uppbyggandet och implementeringen av de finansiella internkontrollstrukturerna.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med cirka 8,8 procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöter för styrelsearbete och utskottsarbete som beslutades på årsstämman 2014.

Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Styrelseordförande:

Omval av: Per Harkjaer

Övriga ledamöter:

Omval av: Kate Briant, Ulf Gundemark, Michael Parker, Karsten Slotte och Heléne Vibbléus.

Nyval av: Asbjörn Reinkind

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig erfarenhet och kompetens men även 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 individens 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 styrelseledamöterna 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. Valberedningen anser, baserat på noggranna diskussioner och bedömningar, att den föreslagna styrelsen har tillräckligt med tid för att uppfylla sina åtaganden som styrelseledamöter i Scandi Standard.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna presenteras i [Bilaga 1](#).

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
 - Michael Parker
 - Karsten Slotte
 - Heléne Vibbléus
 - Asbjörn Reinkind

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.

Arvode till revisor

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

Val av revisor

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016 utses PricewaterhouseCoopers AB. Det noterades att PricewaterhouseCoopers AB utsett Bo Lagerström till huvudansvarig revisor.

Stockholm i mars 2015

Valberedningen