

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2021, inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2021.

### **Valberedningens förslag**

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid årsstämman 2021.

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman ska vara sex 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 875 000 kronor (700 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 360 000 kronor (360 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, ska utgå enligt följande. Ett individuellt årligt arvode om 150 000 kronor (150 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor (75 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 100 000 kronor (nytt) till ordföranden i investeringsutskottet och 50 000 kronor (nytt) till var och en av de två övriga ledamöterna i investeringsutskottet samt 60 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor (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:

- Michael Parker
- Heléne Vibbleus
- Öystein Engebretsen
- Henrik Hjalmarsson

Nyval av:

- Johan Bygge
- Cecilia Lannebo

Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs 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 2021**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 27 oktober 2020. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB),
- Per Olof Nyman (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB), och
- Per Harkjaer (styrelseordförande för Scandi Standard).

Justin Carton ingick inledningsvis i valberedningen men avgick från valberedningen den 18 februari 2021 efter Themvar Eights avyttring av samtliga sina aktier 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 2020. Under sitt arbete har valberedningen blivit informerade om att Per Harkjaer och Karsten Slotte inte är tillgängliga för omval. 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 aktiemarknadskommunikation. Valberedningen har också sökt efter en ny ordförande med bred erfarenhet från

styrelsearbete. 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 tre protokollförda 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 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 öka könsbalansen i styrelsen och är glada att genom Cecilia Lannebo kunna förbättra styrelsens könsbalans samtidigt som kompetensen inom aktiemarknadskommunikation förstärks.

#### *Antalet styrelseledamöter*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2020 valde sju styrelseledamöter och valberedningen anser att sex styrelseledamöter är en lämplig storlek.

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

Valberedningen bedömer att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet fungerat 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 har förtjänstfullt bidragit 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. Valberedningen bedömer att de föreslagna nya styrelseledamöterna Johan Bygge och Cecilia Lannebo kommer att bidra till styrelsen med ägarrepresentation, bred erfarenhet från styrelsearbete och industri samt kompetens inom aktiemarknadskommunikation och därmed ytterligare stärka styrelsen inom dessa områden. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter 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 bedömer valberedningen att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och 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 Johan Bygge är styrelseledamot i Lantmännen som har ett betydande innehav i bolaget som inte uppgår till den gräns om tio 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 jämfört Scandi Standards styrelsearvoden

med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag i *mid cap*-segmentet på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen en större justering av arvodet till ordföranden. Styrelsen har vidare inrättat ett investeringsutskott vilket idag inte är arvoderat. Valberedningen föreslår att arbetet i investeringsutskottet, på samma sätt som arbetet i övriga utskott, ska arvoderas baserat på en bedömning av tidsåtgång och ansvar. Valberedningens bedömning är att de föreslagna arvodena för styrelse- och utskottsarbete är i linje med marknadspraxis och rimliga.

*Information om de föreslagna styrelseledamöterna*

### **Johan Bygge**

**Född:** 1956

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande för Nobina AB (publ) och styrelseledamot i Baltic Deep Water Life, Lantmännen, Getinge AB (publ) samt Tredje AP-fonden.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** Inget aktieinnehav.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Johan Bygge har en bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Johan Bygge har även varit vice VD i Electrolux, COO i EQT AB och CFO i Investor AB.

### **Cecilia Lannebo**

**Född:** 1973

**Utbildning:** Civilekonom med inriktning mot Internationell marknadsföring, Mälardalens högskola och Wirtschaftsuniversität Wien.

**Andra uppdrag:** Grundare och verkställande direktör för i-Core Communications AB. Styrelseledamot i Boozt AB.

**Aktieinnehav i Scandi Standard:** Inget aktieinnehav.

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Över 20 års arbetslivserfarenhet från aktiemarknaden, som analytiker inom handel- och tjänstesektor och sju år som ansvarig för investerarrelationer i noterade bolag.

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

\* \* \*

Stockholm i mars 2021

*Valberedningen*