

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma i Scandi Standard, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Scandi Standard AB (publ) presenterar härmed sina förslag till den extra bolagsstämman den 22 augusti 2022.

Valberedningens förslag

Ordförande vid extra bolagsstämma

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid den extra bolagsstämman.

Ökning av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att Paulo Gaspar väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av årsstämman 2023.

Arvode till ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode till Paulo Gaspar om 360 000 kronor, att reduceras och betalas ut i proportion till tiden mellan den extra bolagsstämman och årsstämman 2023.

Beskrivning av valberedningens arbete inför extra bolagsstämma

Efter Grupo Lusiaves förvärv av mer än 10 procent av aktierna i bolaget beslutade den sittande valberedningen att återuppta sitt arbete.

Valberedningen består för närvarande av följande ledamöter:

- Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB),
- Tove Cederborg (utsedd av Lantmännen Animalieinvest AB),
- Tim Floderus (utsedd av Eva Qviberg), och
- Johan Bygge (styrelseordförande för 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.

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, beaktar 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.

Antalet styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman 2022 valde sex styrelseledamöter för tiden fram till slutet av årsstämman 2023: Johan Bygge (ordförande), Michael Parker, Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo och Pia Gideon.

I syfte att möjliggöra att ytterligare kompetens tillförs styrelsen och att möjliggöra styrelserepresentation för Grupo Lusiaves efter deras förvärv av mer än 10 procent av aktierna i bolaget föreslår valberedningen att styrelsen utökas med en ledamot och att styrelsen således ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Valberedningens bedömningar avseende förslaget till val av ny styrelseledamot

Valberedningen beaktar varje styrelseledamots kompetens och erfarenhet tillsammans med respektive ledamots potential att bidra till styrelsearbetet som helhet vid sin bedömning av styrelseledamöternas kvalifikationer. 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 Paulo Gaspars uppdrag utanför Scandi Standard och den tid som dessa uppdrag kräver.

Baserat på grundliga diskussioner och bedömningar anser valberedningen att ett val av Paulo Gaspar till styrelseledamot balanserar önskan att reflektera ägarstrukturen i bolaget samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningen

bedömer att den föreslagna nya styrelseledamoten Paulo Gaspar kommer att bidra till styrelsen med branschspecifik expertis, ett aktieägarperspektiv samt hans kompetens inom entreprenörskap och informationsteknologi och följaktligen ytterligare stärka styrelsen. Valberedningen bedömer att Paulo Gaspar har tillräckliga kvalifikationer och tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamot i Scandi Standard.

Styrelseledamöternas oberoende

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska majoriteten av de bolagsstämmovalda 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. Efter ett val av Paulo Gaspar till ny styrelseledamot kommer styrelsesammansättning enligt valberedningens uppfattning fortsätta att uppfylla Kodens krav.

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler bedömer valberedningen att samtliga styrelseledamöter (inklusive Paulo Gaspar) är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att samtliga styrelseledamöter förutom Öystein Engebretsen (som är anställd i Investment AB Öresund) och Paulo Gaspar (som är anställd i Grupo Lusiaves) 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 enligt oberoendekravet.

Styrelsearvode

Det är viktigt att styrelsearvoden 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 jämförde Scandi Standards styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag i *mid cap*-segmentet på Nasdaq Stockholm inför årsstämman 2022. Valberedningen beaktade även bolagets utmaningar under 2021. Valberedningens bedömning var att de dåvarande arvoden för styrelse- och utskottsarbete låg i linje med marknadspraxis och rimliga och föreslog därför oförändrade arvoden till årsstämman 2022.

Det styrelsearvode som föreslås till den nya styrelseledamoten Paulo Gaspar motsvarar det årliga arvodet om 360 000 kronor som utgår till övriga styrelseledamöter som valdes på årsstämman 2022 (exklusive ordföranden), men reducerat i proportion till den kortare mandatperiod som återstår till årsstämman 2023.

Information om den föreslagna styrelseledamoten

Paulo Gaspar

Född: 1987

Huvudsaklig utbildning: Master of Science in Entrepreneurship vid European Business School, Bachelor of Science in Business Management vid Nova School of Business and Economics och Graduate Studies Program vid Singularity University.

Andra uppdrag: Chief of Innovation and Marketing på Grupo Lusiaves, Vice-President på Media Capital, ordförande i Triun family office och Casper Ventures samt styrelseledamot i Startup Leiria.

Aktieinnehav i Scandi Standard: 0 aktier. Paulo är aktieägare i Grupo Lusiaves, som äger 6 975 000 aktier i Scandi Standard.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Paulo har tolv års erfarenhet av arbete med marknadsföring av några av de ledande varumärkena inom snabbbrörliga konsumentvaror i Portugal, och han har lett IT- och teknikinitiativ i sju år i Grupo Lusiaves.

Information om de nuvarande styrelseledamöterna finns på Scandi Standards webbplats.

* * *

Stockholm i juli 2022
Valberedningen