

Valberedningens förslag till årsstämman 2023, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2023.

Valberedningens förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid årsstämman 2023.

Antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman

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

Arvoden till bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsens utskott

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

Arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 930 000 kronor (875 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 380 000 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 160 000 kronor (150 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kronor (75 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 110 000 kronor (100 000 kronor) till ordföranden i investeringsutskottet och 55 000 kronor (50 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i investeringsutskottet samt 70 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 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:

- Johan Bygge
- Øystein Engebretsen
- Henrik Hjalmarsson
- Cecilia Lannebo

- Pia Gideon
- Paulo Gaspar

Nyval av:

- Karolina Valdemarsson

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, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation efter att ha genomfört ett formellt upphandlingsförfarande, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2023

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 30 november 2022. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Paulo Gaspar (utsedd av Grupo Lusiaves),
- Tove Cederborg (utsedd av Lantmännen),
- 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. Under sitt arbete har valberedningen blivit informerade om att Michael Parker inte är tillgänglig 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.

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. Vid årsstämman 2022 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden fram till slutet av årsstämman 2023. Revisionsutskottet har genomfört ett offentligt upphandlingsförfarande rörande revisorstjänster. Efter en sammantagen utvärdering av de revisionsbolag som har deltagit i upphandlingsförfarandet har revisionsutskottet bedömt att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB bäst motsvarar Scandi Standards krav och behov. Valberedningen föreslår därför, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2024.

När detta förslag lämnades in hade valberedningen hållit två 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, 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.

Antalet styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2022 valde sex styrelseledamöter och extrastämman som hölls i augusti 2022 valde ytterligare en styrelseledamot, och valberedningen anser att sju styrelseledamöter även fortsatt 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 den föreslagna nya styrelseledamoten Karolina Valdemarsson kommer att bidra till styrelsen med bred kunskap inom detaljhandel och internationell erfarenhet samt kompetens inom sälj, varumärkesutveckling, kanalstrategier och marknadsföring 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 tre av de föreslagna styrelseledamöterna (Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo och Pia Gideon) är oberoende i förhållande till Scandi Standards 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. Valberedningen har även beaktat bolagets utmaningar under 2022. Mot bakgrund av detta är det valberedningens bedömning att de föreslagna höjda arvoden för styrelse- och utskottsarbete är i linje med marknadspraxis och rimliga.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Karolina Valdemarsson

Född: 1977

Huvudsaklig utbildning: MSc, Business Administration, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Lantmännen Cerealia AB samt Livsmedelsföretagen Service i Sverige AB.

Aktieinnehav i Scandi Standard: Inget aktieinnehav.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Karolina Valdemarsson har bred erfarenhet av ledningsarbete i egenskap av Country Managing Director Sweden för Lantmännen Cerealia samt inom sälj, varumärkesutveckling, kanalstrategier och marknadsföring i egenskap av försäljningschef för Unilever.

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

* * *

Stockholm i mars 2023

Valberedningen