

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2022, inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2022.

### **Valberedningens förslag**

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson väljs som ordförande vid årsstämman 2022.

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

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

#### **Arvoden till bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsens utskott**

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

Arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 875 000 kronor (875 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 360 000 kronor (360 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till nästa årsstämma, oförändrat 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 (100 000 kronor) till ordföranden i investeringsutskottet och 50 000 kronor (50 000 kronor) 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:

- Johan Bygge
- Michael Parker
- Öystein Engebretsen
- Henrik Hjalmarsson

- Cecilia Lannebo

Nyval av:

- Pia Gideon

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 2022**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 25 oktober 2021. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Andreas Hofmann (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB),
- Christian Johansson (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. Under sitt arbete har valberedningen blivit informerade om att Heléne Vibbleus inte är tillgänglig för omval. Valberedningen tog del av resultatet av den externa utvärderingen av styrelsearbetet, inklusive styrelseordförandens och respektive styrelseledamots individuella prestationer och har genomfört individuella intervjuer med samtliga styrelseledamöter. 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 revisorsarvodet. 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 bolagsstämموالدا 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.

#### *Antalet styrelseledamöter*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2021 valde sex styrelseledamöter och valberedningen anser att sex 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 Pia Gideon kommer att bidra till styrelsen med bred erfarenhet från arbete i styrelser och revisionsutskott och kompetens inom aktiemarknadskommunikation, marknadsföring samt ledarskapsutveckling 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. Valberedningen har även beaktat bolagets utmaningar under 2021. Valberedningens bedömning är att de nuvarande arvoden för styrelse- och utskottsarbete är i linje med marknadspraxis och rimliga och har därför föreslagit oförändrade arvoden.

*Information om de föreslagna styrelseledamöterna*

**Pia Gideon**

**Född:** 1954

**Huvudsaklig utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Andra uppdrag:** Styrelseordförande för Qlucore AB (publ) och styrelseledamot i Apoteket AB, Devyser Diagnostics AB samt Guard Therapeutics International AB (publ).

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

**Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:** Pia Gideon har en bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag. Pia Gideon har även varit styrelseordförande i Klöver AB och Simris Alg AB, styrelseledamot i MinDoktor.se samt innehaft ledande positioner inom Ericsson-koncernen.

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

\* \* \*

Stockholm i mars 2022

*Valberedningen*