

Valberedningens förslag till årsstämman 2024, inklusive motiverat yttrande

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2024.

Valberedningens förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Bygge väljs som ordförande vid årsstämman 2024.

Antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman

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

Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och till bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens utskott

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

Arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 1 000 000 kronor (930 000 kronor), arvodet till vice ordförande ska uppgå till 550 000 kronor (ny) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 400 000 kronor (380 000 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 180 000 kronor (160 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor (80 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 80 000 kronor (70 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor (35 000 kronor) till den övriga ledamöten i ersättningsutskottet.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice 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:

- Lars-Gunnar Edh
- Sebastian Backlund

Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som styrelseordförande och att Paulo Gaspar väljs som vice 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, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 27 oktober 2023. Valberedningen består av följande ledamöter:

- Anders Wennberg (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund),
- Avelino Gaspar (utsedd av Grupo Lusiaves),
- Michael Sigfors (utsedd av Lantmännen),
- Mats Qviberg (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 Karolina Valdemarsson 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 kompetens, erfarenhet, bakgrund och ägarrepresentation. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

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 2023 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden fram till slutet av årsstämman 2024. Vid en sammantagen bedömning är det revisionsutskottets uppfattning 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 2025.

När detta förslag lämnades in hade valberedningen hållit ett protokollfört möte och ett möte per capsulam.

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.

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 kompetens, erfarenhet, bakgrund) är en viktig omständighet att beakta.

Antalet styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2023 valde sju styrelseledamöter. Valberedningen anser att styrelsen ska utökas med en ledamot och bedömer att åtta 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 beaktas. Valberedningen bedömer att de föreslagna nya styrelseledamöterna Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund kommer att bidra till styrelsen med ägarrepresentation, bred erfarenhet från industri- och energisektorn, investeringsfrågor, corporate finance och företagsförvärv 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.

Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning, men har med hänsyn till de krav på kompetens, erfarenhet, bakgrund som efterfrågas i styrelsearbetet valt att prioritera dessa faktorer.

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. 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 framgångar under 2023. Mot bakgrund av detta är det valberedningens bedömning att de föreslagna höjda arvodena för styrelse- och utskottsarbete är i linje med marknadspraxis och rimliga.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Lars-Gunnar Edh

Född: 1969

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Drivkraft Sverige AB samt i SimSuFoodS AB.

Aktieinnehav i Scandi Standard: Inget aktieinnehav.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Lars-Gunnar Edh har bred erfarenhet från tillverkningsindustri- och energisektorn genom ledande befattningar inom Saab Automobiles/GM, Assa Abloy och Lantmännen. Lars-Gunnar Edh är för närvarande Executive Vice President Lantmännen Energy Sector.

Sebastian Backlund

Född: 1990

Huvudsaklig utbildning: Master of Science i finans, Handelshögskolan i Göteborg. Bachelor of Science i Nationalekonomi, Francis Marion University, USA.

Andra uppdrag: Inga.

Aktieinnehav i Scandi Standard: Inget aktieinnehav.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Sebastian Backlund har bred erfarenhet från investeringsfrågor, corporate finance och företagsförvärv från EY, MedCap och Investment AB Öresund. Sebastian Backlund är för närvarande investment manager på Investment AB Öresund.

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

* * *

Stockholm i februari 2024

Valberedningen