

PRESSMEDDELANDE, 4 mars 2025

Valberedningens förslag till Scandi Standards årsstämma 2025

Valberedningen i Scandi Standard AB (publ) ("Scandi Standard") har lämnat sina förslag till Scandi Standards årsstämma 2025. Valberedningen föreslår bland annat att Johan Bygge, Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon, Paulo Gaspar, Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som styrelseordförande och att Paulo Gaspar väljs som vice styrelseordförande

Val av styrelseordförande, vice ordförande och styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Johan Bygge, Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon, Paulo Gaspar, Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund omväljs som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs som styrelseordförande och att Paulo Gaspar väljs som vice styrelseordförande.

"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. Baserat på grundliga diskussioner och bedömningar anser valberedningen att nuvarande styrelse är mycket välfungerande och ser i nuläget inga skäl att föreslå ändringar i styrelsens sammansättning", säger Anders Wennberg, ordförande i valberedningen.

Styrelseledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt att tre av de föreslagna styrelseledamöterna (Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo och Pia Gideon) är oberoende i förhållande till Scandi Standards större aktieägare.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med risk- och revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska uppgå till 1 040 000 kronor (1 000 000 kronor), arvodet till vice ordförande ska uppgå till 570 000 kronor (550 000 kronor) och det individuella arvodet som ska utgå till övriga icke anställda styrelseledamöter som har valts av årsstämman ska uppgå till 415 000 kronor (400 000 kronor).

Valberedningen föreslår även att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå enligt följande. Ett individuellt årligt arvode om 180 000 kronor (180 000 kronor) till ordföranden i risk- och revisionsutskottet och 90 000 kronor (90 000 kronor) till var och

en av de två övriga ledamöterna i risk- och revisionsutskottet samt 80 000 kronor (80 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kronor) till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens sammansättning och fullständiga beslutsförslag

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Anders Wennberg (ordförande, utsedd av Investment AB Öresund), Avelino Gaspar (utsedd av Grupo Lusiaves), Henrik Sundell (utsedd av Lantmännen), Nicklas Paulson (utsedd av Eva Qviberg) och Johan Bygge (styrelseordförande för Scandi Standard).

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiveringar och information om de föreslagna styrelseledamöterna, kommer att finnas tillgängligt på Scandi Standards webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före årsstämman.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Wennberg, ordförande i valberedningen, +46 730 39 78 09

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR, +47 91 74 77 24

Om Scandi Standard

Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget förädlar, marknadsför och säljer ätfärdiga, kyllda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har också en ledande position inom frysta panerade kycklingprodukter i Norden och har nyligen förvärvat två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Scandi Standard äger också en integrerad kostnadseffektiv förädlingsverksamhet i Litauen. Scandi Standard har mer än 3.200 anställda och en årlig försäljning på mer än 13 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.scandistandard.com.