

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2025, inklusive motiverat yttrande**

Valberedningen i Scandi Standard presenterar härmed sina förslag till årsstämman 2025.

### **Valberedningens förslag**

#### **Ordförande vid årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Bygge väljs som ordförande vid årsstämman 2025.

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

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

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

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

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 att arvodet till ledamöterna i styrelsens utskott, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, 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.

#### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Omval av:

- Johan Bygge
- Öystein Engebretsen
- Henrik Hjalmarsson
- Cecilia Lannebo
- Pia Gideon

- Paulo Gaspar
- 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 risk- och revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

#### **Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2025**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes av Scandi Standard den 21 oktober 2024. Valberedningen består av följande ledamöter:

- 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).

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. Valberedningen tog del av resultatet av den externa utvärderingen av styrelsearbetet, inklusive styrelseordförandens och respektive styrelseledamots individuella prestationer. Vidare har valberedningen genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter i syfte att utvärdera styrelsens arbete och sammansättning. Mot denna bakgrund 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 risk- och revisionsutskottet för att bekanta sig med bolagets och risk- och revisionsutskottets

bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Risk- och revisionsutskottet har tillhandahållit sina rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden. Vid årsstämman 2024 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden fram till slutet av årsstämman 2025. Vid en sammantagen bedömning är det risk- och revisionsutskottets uppfattning att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB bäst motsvarar Scandi Standards krav och behov. Valberedningen föreslår därför, i enlighet med risk- och revisionsutskottets rekommendation, att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för en period om ett år, det vill säga fram till slutet av årsstämman 2026.

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.

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 och kön) är en viktig omständighet att beakta.

#### *Antalet styrelseledamöter*

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter. Årsstämman 2024 valde åtta styrelseledamöter. Valberedningen anser att åtta styrelseledamöter är en lämplig storlek och föreslår därför att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrad.

#### *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 nuvarande styrelse är mycket välfungerande och ser i nuläget inga skäl att föreslå ändringar i styrelsens sammansättning. Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna styrelseledamöter har tillräckliga kvalifikationer och tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Scandi Standard.

Valberedningen eftersträvar 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 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 Svensk kod för bolagsstyrnings 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 2024. Mot

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

*Information om de föreslagna styrelseledamöterna*

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

\* \* \*

Stockholm i mars 2025

*Valberedningen*