

Till årsstämman den 12 april 2016 i Cloetta AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt yttrande över förslag till styrelse

Valberedningens förslag till årsstämman

Cloettas valberedning, som utgörs av Christer Wagenius, tillika ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor, Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder, Pehr-Olof Malmström, utsedd av Danske Capital, samt Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen i Cloetta AB, skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 23 april 2015 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Bolagsstämموvalda styrelseledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till bolagsstämموvalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete.
- Arvodering av revisor.
- Val av revisor.
- Valberedningsregler.

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Wilhelm Lüning.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt, Lottie Knutson och Mikael Norman. Vidare föreslås att Lilian Fossum Biner, Hans Porat och Camilla Svenfelt väljs till nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås Lilian Fossum Biner.
- Arvode ska utgå med 620 000 kr (tidigare 610 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 285 000 kr (tidigare 280 000 kr) till respektive övrig stämموvald ledamot. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 780 000 kr (tidigare 2 460 000 kr) inklusive arvode för utskottsarbete med tre ledamöter i varje utskott. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Cloetta och efter skriftlig överenskommelse mellan Cloetta och styrelseledamoten kan Cloetta medge att styrelsearvodet faktureras genom ett av styrelseledamoten helägt bolag. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.
- Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vidare föreslår valberedningen att årsstämman skall besluta om bilagda oförändrade regler för valberedningen, se bilaga p.14.

Redogörelse för valberedningens arbete samt yttrande över valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram de förslag som anges ovan. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har haft totalt sju sammanträden och kontakter däremellan. I valberedningens arbete har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering och även intervjuat samtliga styrelseledamöter och Cloettas verkställande direktör.

Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Valberedningen har bedömt att det är lämpligt att utvidga styrelsen med ytterligare en ledamot så att antalet ledamöter uppgår till sju.

Beträffande styrelsens sammansättning har valberedningen informerats om att Caroline Sundewall (ordförande) och Olof Svenfelt avböjt omval. Valberedningen har framförallt eftersträvat att ytterligare stärka styrelsens internationella erfarenhet och kompetens, erfarenhet från den bransch inom vilken Cloetta verkar samt erfarenhet från företagsledande ställning. De tre ledamöter som valberedningen nu föreslår som nya ledamöter i styrelsen; Lilian Fossum Biner, Hans Porat och Camilla Svenfelt, innebär en förstärkning av styrelsens kompetens och erfarenhet i nämnda avseenden. Lilian Fossum Biner, som tidigare varit styrelseledamot i Cloetta, föreslås som styrelsens ordförande.

Valberedningen har i sitt arbete eftersträvat att nå en så jämn könsfördelning som möjligt.

Valberedningen bedömer att den till årsstämman förslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.
