

Till årsstämman den 19 december 2011 i Cloetta AB (publ)

## **Valberedningens förslag till årsstämman samt yttrande över förslag till styrelse**

### **Valberedningens förslag till årsstämman**

Cloettas valberedning, som utgörs av Lennart Bylock, tillika ordförande (utsedd av AB Malfors Promotor), Thomas Ehlin (utsedd av Nordea Fonder), Eva Törnqvist (utsedd av Ulla Håkanson) och Johan Hjertonsson (utsedd av styrelsen i Cloetta AB), skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 15 december 2010 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Bolagsstämмоvalda styrelseledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till bolagsstämмоvalda styrelseledamöter med uppdelning mellan ordförande, eventuell vice ordförande, övriga ledamöter samt för utskottsarbete.
- Arvodering av revisor.
- Val av revisor (i förekommande fall).
- Valberedningsregler.

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Olof Svenfelt.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga ledamöter, dvs. Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Olof Svenfelt.
- Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 200 000 kr (oförändrat) samt med 175 000 kr (oförändrat) till respektive stämмоvald ledamot. Vidare föreslås att arvode för utskottsarbete skall utgå med 30 000 kr till ledamot i revisionsutskottet (oförändrat) och med 20 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 205 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete.
- Valberedningen föreslår vidare att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB skall omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorerna skall utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vidare föreslår valberedningen att årsstämman skall besluta om bilagda regler för valberedningen, se bilaga p.12.

## **Valberedningens yttrande över sitt förslag till styrelse**

Valberedningen har föreslagit att styrelseledamöterna i Cloetta omväljs. Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Den nuvarande storleken på styrelsen är lämplig och ett större antal ledamöter bör inte eftersträvas. Styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, som är präglad av mångsidighet och bredd. Styrelsen består av fyra män och fyra kvinnor och en jämn könsfördelning föreligger alltså. Valberedningen har tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete. Valberedningen har övervägt vilken ytterligare kompetens som kunde vara lämplig för bolaget för att uppfylla de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver till följd av Cloettas situation och framtida inriktning. Någon komplettering eller förändring har dock inte - för närvarande - bedömts aktuell. Valberedningens slutsats är därför att styrelsen bör omväljas.

Lennart Bylock

Thomas Ehlin

Eva Törnqvist

Johan Hjertonsson