

Till årsstämman den 4 april 2019 i Cloetta AB (publ)

## **Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt yttrande över förslag till styrelse och revisor**

### **Valberedningens förslag till årsstämman**

Cloettas valberedning, som utgörs av Olof Svenfelt, tillika ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor, Isabelle De Gavoty, utsedd av Axa IM, Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson samt Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB, ska enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 16 april 2018 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Antalet styrelseledamöter.
- Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till bolagsstämmovalda 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.
- Antalet styrelseledamöter förelås vara sju utan suppleanter.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Lilian Fossum Biner, Mikael Aru, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Vidare föreslås att Patrick Bergander väljs till ny styrelseledamot. Information om de föreslagna ledamöterna finns i [bilaga A](#). Mikael Norman har avböjt omval.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Lilian Fossum Biner.
- Arvode ska utgå med 685 000 kr (tidigare 620 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 315 000 kr (tidigare 285 000 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 150 000 kr till ordförande i revisionsutskottet (oförändrat) och med 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat) och med 150 000 kr till ordförande i ersättningsutskottet (oförändrat). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 3 275 000 kr (tidigare 3 030 000 kr) inklusive arvode för utskottsarbete med tre ledamöter i varje utskott.
- Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") ska väljas till revisor för

tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Sofia Götmar-Blomstedt till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vidare föreslår valberedningen att årsstämman ska besluta om bilagda regler för valberedningen, se bilaga p. 18. Förslaget innebär ett tillägg i p. 2 om att i valberedningen får inte ingå ledamot utsedd av aktieägare som själv eller genom annan bedriver med koncernen konkurrerande verksamhet.

### **Redogörelse för valberedningens arbete**

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 två protokollförda sammanträden och haft löpande kontakter däremellan samt genomfört flera intervjuer med potentiella kandidater till styrelsen. Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering. Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande revisorsval. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

### **Yttrande över valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet bolagsstämموvalda ledamöter (sju ledamöter) är en lämplig storlek på styrelsen.

Beträffande styrelsens sammansättning bedömer valberedningen att styrelsearbetet i Cloetta fungerar väl och att det är lämpligt att bevara kontinuitet i styrelsens arbete. Vid framtagande av sitt förslag till styrelsens sammansättning har valberedningen även beaktat Cloettas verksamhet och utvecklingskede och vilka kompetenser som kan förväntas vara särskilt viktiga för styrelsen framöver.

Valberedningen har informerats om att ledamoten Mikael Norman, tillika ordförande i Cloettas revisionsutskott, avböjt omval. Valberedningen har därför bedömt att det är lämpligt att komplettera styrelsen med en ny styrelseledamot. I urvalsprocessen har valberedningen bedömt det önskvärt att den nya ledamoten har revisions- eller redovisningskompetens och förmåga att delta i revisionsutskottets arbete. Valberedningen har föreslagit att Patrick Bergander ska väljas till ny ledamot. Patrick Bergander är sedan 2014 VD för RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa) och har också varit CFO för samma bolag. Han har tidigare innehaft flera roller inom Electrolux, bl.a. som CFO för Asia Pacific och Head of Group Business Control. Han har också arbetat inom IF Försäkring samt som revisor och konsult på Arthur Andersen. Patrick Bergander är född 1971 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Valberedningen bedömer att den till årsstämman föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och väl lämpad för sina uppgifter. Den föreslagna styrelsen har en i det närmaste helt jämn könsfördelning.

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.

## **Yttrande över valberedningens förslag till revisor**

Mot bakgrund av reglerna om revisorsrotation enligt EU:s revisorsförordning och att KPMG AB har varit bolagets revisor i tio år har förslaget till revisor föregåtts av en upphandling med ett anbudsförfarande genom bolagets revisionsutskott, där det ställts upp ett antal utvärderingskriterier för val av revisionsbolag. Revisionsutskottet har lämnat en rekommendation om val av revisor till valberedningen innehållande två alternativ, där PwC och Ernst & Young AB presenterades som godtagbara alternativ. Av dessa alternativ ansåg revisionsutskottet att PwC presenterat det starkaste och mest konkurrenskraftiga erbjudandet. Revisionsutskottet har bekräftat att revisionsutskottet i sin rekommendation inte påverkats av tredje part eller varit tvingad av avtalsvillkor. Valberedningen delar revisionsutskottets bedömning och föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser PwC till bolagets revisor.

---