

Till årsstämman den 11 april 2013 i Cloetta AB (publ)

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

### Valberedningens förslag till årsstämman

Cloettas valberedning, som utgörs av Christer Wagenius, tillika ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor, Anders Näsvik, utsedd av Cidron Pord S.á.r.l. (Nordic Capital Fund V), Gustaf Martin-Löf, utsedd av Godis Holdings S.á.r.l. (CVC Capital Partners) och Lennart Bylock, utsedd av styrelsen i Cloetta AB skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 19 december 2011 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- Bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
- Styrelsens ordförande.
- Arvode till bolagsstämmovalda 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 advokat Wilhelm Lüning.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist. Vidare föreslås att Lilian Fossum Biner väljs till ny styrelseledamot. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Lennart Bylock.
- Arvode ska utgå med 500 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 250 000 kr (oförändrat) till respektive övrig stämموald 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 3 350 000 kr inklusive arvode för utskottsarbete. Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- 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 Helene Willberg till huvudansvarig revisor.

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

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

Valberedningen har föreslagit att de nuvarande styrelseledamöterna i Cloetta omväljs samt att Lilian Fossum Biner nyväljs. Beträffande styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning har valberedningen gjort följande bedömning.

Styrelsen har, med anledning av bolagets samgående med LEAF, utöver sina sedvanliga uppgifter fått ägna särskilda ansträngningar åt integration av verksamheterna som nu är under slutförande. Styrelsen har visat sin goda samarbetsförmåga och sin ändamålsenliga sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Det finns därför all anledning att ledamöterna skall fortsätta sitt förtjänstfulla styrelsearbete. Samtidigt bör det finnas utrymme för att succesivt uppnå en förnyring och jämnare könsfördelning. Valberedningens förslag till nyval av Lilian Fossum Biner tillför styrelsen ytterligare framstående kompetens och erfarenhet samt innebär tillika ett steg i nämnda riktning. Sådana förändringar bedöms även leda till att antalet ledamöter framdeles kan minskas.