

Till årsstämman den 29 april 2014 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, Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder, Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder, Stefan Jacobsson, utsedd av Cidron Pord S.å.r.l. (Nordic Capital Fund V) och Godis Holdings S.å.r.l. (CVC Capital Partners) gemensamt samt Lennart Bylock, utsedd av styrelsen i Cloetta AB, skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 11 april 2013 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.
- 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, Olof Svenfelt och Lilian Fossum Biner. Vidare föreslås att Ann Carlsson och Caroline Sundewall väljs till nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås Caroline Sundewall.
- Arvode ska utgå med 600 000 kr (tidigare 500 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 275 000 kr (tidigare 250 000 kr) 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 2 425 000 kr (tidigare 3 350 000 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 Helene Willberg 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.

Valberedningens yttrande över sitt förslag till styrelse

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

Den hittillsvarande styrelsen har, med anledning av bolagets samgående med LEAF, utöver sina sedvanliga uppgifter fått ägna särskilda ansträngningar åt integration av verksamheterna, vilken integration nu slutförts. Mot bakgrund härav och med hänsyn också till de betydande ägarförändringar som skett finner valberedningen att det nuvarande antalet bolagstämmovalda styrelseledamöter kan minskas markant. Härigenom underlättas och koncentreras diskussionerna och beslutsfattandet i styrelsen. Vidare anser valberedningen att det inledda arbetet med en förnyring och jämnare könsfördelning avseende styrelsen skall fortsätta. De som nu av valberedningen föreslås till nyval innehar såväl värdefull kompetens som betydande erfarenhet samt medför en förnyring av styrelsen och en jämn könsfördelning i densamma. Valberedningen bedömer att den så förslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och är mycket väl lämpad för sina uppgifter.
