

Till årsstämman den 23 april 2015 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 och AMF Fond, Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder, samt Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen i Cloetta AB, skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 29 april 2014 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 Caroline Sundewall. Vidare föreslås att Lottie Knutson och Mikael Norman väljs till nya styrelseledamöter. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås Caroline Sundewall.
- Arvode ska utgå med 610 000 kr (höjning med 10 000 kr) till styrelsens ordförande samt med 280 000 kr (höjning med 5 000 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 2 460 000 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.

Valberedningens yttrande över sitt förslag till styrelse

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

Den styrelse som utsågs på föregående årsstämma 2014 har fungerat väl och antalet styrelseledamöter skall lämpligen behållas. Av ledamöterna har dock en lämnat styrelsen i december 2014 och en avböjt omval. Valberedningen har därför föreslagit nyval av två ledamöter, Lottie Knutson och Mikael Norman, vilka med sin kompetens och erfarenhet bedöms vara särskilt lämpliga att komplettera styrelsen.

Valberedningens förslag innebär att könsfördelningen i styrelsen blir något förskjuten från att ha varit helt jämn. Valberedningen finner dock förskjutningen godtagbar mot bakgrund av den ändamålsenliga sammansättning som uppnåtts.

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