

Till årsstämman den 4 april 2017 i Cloetta AB (publ)

Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt yttrande över förslag till styrelse

Valberedningens förslag till årsstämman

Cloettas valberedning, som utgörs av Olof Svenfelt, tillika ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor, John Strömgren, utsedd av Carnegie Fonder, Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson, samt Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen i Cloetta AB, ska enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 12 april 2016 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid årsstämman.
- 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.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Lilian Fossum Biner, Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Vidare föreslås att Mikael Aru väljs till ny styrelseledamot. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A. Hans Porat har avböjt omval.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Lilian Fossum Biner.
- Arvode ska utgå med 620 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 285 000 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 100 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (tidigare 50 000 kr). Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 930 000 kr (tidigare 2 780 000 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, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, 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 ska besluta om bilagda regler för valberedningen, se bilaga p. 18.

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 tre protokollförda sammanträden och därutöver träffats i samband med intervjutillfällen samt haft löpande kontakter. Valberedningen har genom styrelseordföranden tagit del av resultatet av genomförd styrelseutvärdering och har också genomfört intervjuer med Cloettas tillförordnade verkställande direktör och vissa styrelseledamöter. 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 Hans Porat avböjt omval. Valberedningen har därför bedömt att det är lämpligt att komplettera styrelsen med en ny styrelseledamot och har föreslagit att Mikael Aru ska väljas till ny ledamot. Mikael Aru har en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen, bland annat från Orkla-koncernen där han varit VD för Procordia Food i Sverige, samt från ledande befattningar inom Kraft Foods och Nestlé. Han har således erfarenhet från företagsledande ställning och från arbete med snabbbrörliga konsumtionsvaror. Han är styrelseordförande i Paulig Group Ltd, CCS Healthcare Nordic AB och AB Stenströms skjortfabrik samt styrelseledamot i Electra Gruppen AB och Blentagruppen AB. Mikael Aru, född 1953, har en Ekonomie kandidatexamen från Linköpings 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.



Bilaga p. 2 och p. 13-17

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.
