

## **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I AARHUSKARLSHAMN AB (PUBL)**

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Carl Bek-Nielsen, Martin Bek-Nielsen, John Goodwin, Mikael Ekdahl, Ebbe Simonsen, Märit Beckeman, Jerker Hartwall, Ulrik Svensson och Anders Davidsson samt omval av Melker Schörling som styrelseordförande och Carl Bek-Nielsen som styrelsens vice ordförande.

Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i AarhusKarlshamn AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för AarhusKarlshamn AB. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga befintliga ledamöter samt omval av styrelseordföranden och styrelsens vice ordförande.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i AarhusKarlshamn AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter.