

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

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Melker Schörling, Arne Frank, Ulrik Svensson, Märta Schörling och Lillie Li Valeur, nyval av Marianne Kirkegaard samt omval av Melker Schörling som styrelseordförande. Märit Beckeman har avböjt omval.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i AAK AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor och mångfaldsfrågor, inklusive frågan om jämn könsfördelning, har belysts. Valberedningen har konstaterat att könsfördelningen bland styrelseledamöterna de senaste två åren varit helt jämn.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Som efterträdare till Märit Beckeman föreslår valberedningen nyval av Marianne Kirkegaard. Marianne Kirkegaard har mångårig erfarenhet från livsmedelsindustrin och arbetar just nu som SVP Commercial i CSM N.V., där hon har globalt ansvar för försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Tidigare har hon under flera år varit verksam inom Unilever-koncernen, bland annat som Managing Director för flera divisioner i såväl Norden som övriga Europa, vilket medfört att hon har för AAK AB värdefull kunskap om ledning, utveckling och strategisk analys av ett stort internationellt produktionsföretag. Valberedningen gör bedömningen att Marianne Kirkegaard med sin erfarenhet och sin kompetens skulle utgöra en värdefull tillgång i AAK ABs styrelse.

Valberedningen följer de rekommendationer som återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i AAK AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

---