

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

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

Valberedningen har inför årsstämman 2016 sammanträtt vid tre tillfällen.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga 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 har belysts, likaså kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen konstaterar att könsfördelningen bland styrelseledamöterna de senaste tre åren har varit helt jämn.

Valberedningen gör bedömningen att den nuvarande styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. 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 Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i AAK AB (publ.)