

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

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Arne Frank, Marianne Kirkegaard, Märta Schörling Andreen och Lillie Li Valeur samt nyval av Bengt Baron, Mikael Ekdahl och Gun Nilsson. Mikael Ekdahl föreslås för nyval som styrelseordförande. Ulrik Svensson lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot i AAK AB vid årsskiftet 2016/2017 och Melker Schörling har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation nedan, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväls till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Sofia Götmar Blomstedt kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Revisionsutskottet har i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") och KPMG AB.

Revisionsutskottet rekommenderar i första hand omval av PwC för en mandatperiod om ett år. Revisionsutskottets rekommendationen är baserad på den offert som PwC har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernbolagens varierande storlek och verksamhet, erbjudit den mest omfattande revisionen sett till antalet koncernbolag jämfört med övriga offertgivare, och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 haft tre sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den utvärdering som skett av den sittande 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 och genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Avseende könsfördelningen har valberedningen konstaterat att andelen kvinnor i AAK AB:s styrelse efter årsstämman 2016 har varit 50 procent.

Som ny styrelseledamot föreslås Bengt Baron. Bengt Baron har en gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen och har bland annat innehaft ledande positioner på Coca-

Cola samt varit VD för Cloetta AB och Leaf International B.V. Han är styrelseledamot i Thule Group AB samt styrelseordförande i Enzymatica AB.

Som ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås Mikael Ekdahl. Mikael Ekdahl har en lång bakgrund som advokat och tidigare delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Mikael Ekdahl var styrelseledamot i AAK AB mellan 2005 och 2013 och har därefter fungerat som styrelsens sekreterare. Innan AAK AB:s grundande 2005 satt han i styrelsen i Karlshamns AB. Därtill har Mikael Ekdahl under många år varit styrelseledamot i bolag i vilka Melker Schörling AB har en stor ägandeandel och är nu föreslagen som ny styrelseordförande i Melker Schörling AB.

Som ny styrelseledamot föreslås Gun Nilsson. Gun Nilsson är tillträdande VD för Melker Schörling AB och är styrelseledamot för Hexagon AB, Capio AB, Dometic Group AB och Bonnier Holding Aktiebolag. Gun Nilsson har lång erfarenhet som CFO för stora börsnoterade bolag som IP-Only Holding AB, Nobia AB och Sanitec Oy samt som VD för Gambro Holding AB och som vice VD och finansdirektör hos Duni AB, där hon även varit styrelseledamot.

Valberedningen gör bedömningen att Bengt Baron, Mikael Ekdahl och Gun Nilsson med sina kompetenser och erfarenheter skulle utgöra värdefulla tillgångar i AAK AB:s styrelse.

Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen skulle andelen kvinnor i AAK AB:s styrelse uppgå till cirka 57 procent.

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 2017

**Valberedningen i AAK AB (publ)**