

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, Märit Beckeman, Ulrik Svensson och Anders Davidsson samt nyval av Arne Frank och Harald Sauthoff. Vidare föreslår valberedningen omval av Melker Schörling som styrelseordförande och Carl Bek-Nielsen som styrelsens vice ordförande.

Harald Sauthoff (född 1955) är verksam som Vice President Global Management Fatty Alcohol and Natural Raw Materials i Cognis GmbH. Harald Sauthoff har tidigare varit verksam i Henkel-koncernen. Under åren 2004 - 2006 var Harald Sauthoff ordförande för FOSFA, en internationell handelsorganisation avseende vegetabiliska oljor och fetter.

Arne Frank (född 1958) VD och koncernchef i AarhusKarlshamn AB sedan 6 april 2010 är civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Han har tidigare varit styrelseordförande och även interim VD för Carl Zeiss Vision International GmbH, samt VD och styrelseordförande för TAC Holding AB och medlem av koncernledningen i Schneider Electric, ansvarig för den division inom Schneider Electric-koncernen där TAC kom att ingå efter att de förvärvats av Schneider Electric. Arne Frank är styrelseordförande i Contex Holding AS samt har föreslagits till nyval som styrelseledamot i Alfa Laval AB (publ).

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av resultatet i den styrelseutvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. 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. Valberedningen har därutöver beaktat frågan om könsfördelning i samband med urvalsprocessen.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för AarhusKarlshamn AB. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av åtta

tidigare styrelseledamöter samt omval av styrelseordföranden och styrelsens vice ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Ebbe Simonsen och Jerker Hartwall har avböjt omval.

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 Svensk kod för bolagsstyrning.