

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Baron, Marianne Kirkegaard, Lillie Li Valeur, Gun Nilsson och Märta Schörling Andreen samt nyval av Georg Brunstam. Georg Brunstam föreslås för nyval som styrelseordförande. Mikael Ekdahl har avböjt omval och Arne Frank gick hastigt bort under 2017.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 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. Valberedningen har även tagit hänsyn till de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i AAK AB:s styrelse den tid och det engagemang som krävs. 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 2017 har varit cirka 57 procent.

Som ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås Georg Brunstam. Georg Brunstam har tidigare erfarenhet som VD och koncernchef HEXPOL AB, i samband med han vid årsstämman 2017 blev vald som styrelseordförande i bolaget avgick han som VD och koncernchef, en befattning han haft sedan 2007. Georg Brunstam är även styrelseordförande i Inwido AB, samt styrelseledamot i Melker Schörling AB, Nibe Industrier AB och Beckers Industrial Coatings Holding AB.

Valberedningen gör bedömningen att Georg Brunstam med sin kompetens och erfarenhet skulle utgöra en värdefull tillgång i AAK AB:s styrelse.

Valberedningen gör vidare bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen skulle andelen kvinnor i AAK AB:s styrelse uppgå till cirka 67 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 april 2018

Valberedningen i AAK AB (publ.)