

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Baron, Georg Brunstam Marianne Kirkegaard, Lillie Li Valeur, Gun Nilsson och Märta Schörling Andreen samt nyval av Patrik Andersson. Georg Brunstam föreslås för omval som styrelseordförande.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 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 2018 har varit cirka 67 procent.

Som ny styrelseledamot föreslås Patrik Andersson (född 1963), internationell civilekonom från Lunds universitet. Patrik Andersson är VD och koncernchef för Loomis AB (publ.) sedan 2016. Patrik har lång erfarenhet från svensk och internationell handel och har tidigare varit VD för Orkla Foods Sverige, VD och koncernchef för norska börsnoterade livsmedelsföretaget Rieber&Son, VD för Wasabröd globalt inom Barilla-koncernen samt arbetat i ett flertal ledande befattningar inom Unilever-koncernen. Patrik Andersson är också styrelseledamot i Ecolan AB.

Valberedningen gör bedömningen att Patrik Andersson 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 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 april 2019

Valberedningen i AAK AB (publ.)