

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

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Baron, Georg Brunstam, Marianne Kirkegaard, Gun Nilsson, Märta Schörling Andreen och Patrik Andersson. Georg Brunstam föreslås för omval som styrelseordförande. Lillie Li Valeur avgick som styrelseledamot i december 2019.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fyra sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt intervjuat enskilda styrelseledamöter. 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.

Valberedningen gör 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 50 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 2020

Valberedningen i AAK AB (publ.)