Valberedningens förslag inför årsstämma 2018 (punkt 10, 11, 12) Bilaga 4

Valberedningen för Arc Aroma Pure AB, utsedda av bolagets större ägare och som består av Anders Thomasson (ordförande), Mats Jacobsson och Anders Hättmark, föreslår följande:

Ordförande vid stämman: Mikael Wahlgren.

Antalet styrelseledamöter och suppleanter: fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvoden åt styrelse och revisor: Bolagets valberedning föreslår årsstämman att arvodering lämnas oförändrad. Styrelsearvode skall ej utgå till aktiva i bolaget. Externa ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och att extern styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp.
Föreslås även att förekomsten av uppdrag som ålägges styrelseledamöter utöver styrelseuppgifterna utreds för att till nästa stämma föreslå en arvodering som mer speglar ledamotens faktiska uppgifter. Frågan bereds av VD och rapporteras till valberedningen under våren 2019.
Oförändrat arvode där ledamöter ersätts med 1,5 prisbasbelopp och styrelseordförande ersätts med 3 prisbasbelopp för mandatperioden. Styrelsearvode skall ej utgå till huvudägare med aktier i bolaget. Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

***Styrelse*:** omval av Eva Anderson, Mats Jacobson och Per-Ola Rosenqvist. Nyval av Peter Ahlgren och Torbjörn Clementz.

Styrelseordförande*:* nyval av Peter Ahlgren.

Valberedning: Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av april månad 2019, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Val av revisor*:* Då uppdraget som bolagets revisorer gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs och skäl saknas till förändring lämnar valberedningen inget förslag detta år.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Peter Ahlgren, född 1950, och är föreslagen ledamot och tillika ordförande (nyval). Peter Ahlgren driver sitt eget företag Triple 8 AB som är verksamt inom strategisk affärsrådgivning samt projektledning av utländska investeringar och samarbeten i svenska tillväxtbolag. Peter Ahlgren har en civilingenjörsutbildning inom Industriell ekonomi följt av arbete i ledande befattningar för Alfa Laval, Gambro och Cardo. Huvudsakliga uppgifter har varit att utveckla bolag och försäljning i många länder och då främst i Asien. Peter Ahlgren har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete som ordförande och ledamot i börsnoterade svenska teknologibolag samt i ett antal utländska bolag. Nuvarande uppdrag är Kentima Holding och Sweden-China Trade Council. Peter Ahlgren innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Torbjörn Clementz, född 1961 och är föreslagen som styrelseledamot (nyval), har lång erfarenhet under mer än 30 år från olika ledande befattningar i internationella företag. Torbjörn Clementz har varit bland annat varit CFO och vice VD på BE Group samt CFO för ONE Nordic, Kährs Group och Salinity Group. Detta tillsammans med ledande ekonomibefattningar inom Peab och Perstorpskoncernerna. Torbjörn Clementz är dessutom styrelseledamot i Precise Biometrics AB och Sport- och Rehabkliniken i Ängelholm AB. Dessutom bedriver Torbjörn Clementz konsultverksamhet i det egna bolaget Charmito Consulting AB. Utöver detta har han genom åren varit styrelseledamot i en mängd svenska och internationella dotterbolag i de bolagskoncerner han varit verksam. Torbjörn Clementz innehar inga aktier eller finansiella instrument i Bolaget.

Eva Andersson, född 1973, är styrelseledamot sedan oktober 2015, civilingenjör med närmare 20 års erfarenhet av internationell försäljning av processutrustning inom olika industrier. Under de senaste tio åren har Eva Andersson specialiserat sig på affärsutveckling för ny teknologi till energisektorn, specifikt mot de asiatiska och europeiska marknaderna. Eva Andersson Eva Andersson innehar 4 000 aktier samt 5 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Mats Jacobson, född 1960, är styrelseledamot sedan oktober 2015. Mats Jacobson är verksam inom Ahrens & Partners, ett konsultföretag som bedriver strategi och affärsrådgivning för tillväxtföretag. Mats Jacobson har varit verksam inom IT-branschen sedan mitten på 1980-talet, i olika ledande positioner, bl a som VD för Scalado AB, ett snabbväxande företag, som sedermera förvärvades av Nokia Mobile. Mats Jacobson är idag även verksam i ett flertal styrelser.
Mats Jacobson innehar 5 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Per-Ola Rosenqvist född 1958, är sedan juli 2012 styrelseledamot och mellan september 2013 - oktober 2016 styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ). Per-Ola Rosenqvist har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar inom råvaruhandel, såväl fysisk som finansiell, samt inom tillverkningsindustrin. Härutöver har Per-Ola Rosenqvist internationell erfarenhet av affärer. Han är styrelseordförande i Ironblock AB, Kv. Järnet Aktiebolag och Wellpappen Fastighetsförvaltning AB i Värnamo, samt styrelseledamot i bioCEPT Sweden AB + övriga CEPT bolag och Felix Rosenqvist AB. Han var tidigare VD och styrelseledamot i Ironblock Aktiebolag samt i Pintos Svenska AB. Per-Ola Rosenqvist har också varit styrelseledamot i Hans Andersson Recycling Group Aktiebolag. Per Ola Rosenqvist innehar indirekt 410 500 aktier samt 21 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse
Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2018 kommer att ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd. De nu föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund innebär att styrelsen är väl rustad att ta Bolagets nuvarande verksamhet vidare och även in i nästa skede. Valet av en reducering från sex ledamöter till fem är ägnat år att effektivisera styrelsen arbete. Könsfördelningen inom styrelsen är ojämn. Valberedningen strävar efter att förändra detta.
En av de föreslagna ledamöterna som föreslås för omval arbetar i bolagsledningen, vilket är i linje med Koden för Bolagsstyrning. Fyra av de fem föreslagna ledamöterna, mot sittande två av sex ledamöter, är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningens arbete m m
Valberedningen kommer att vid årsstämman lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag enligt ovan.

Lund i september 2018
Arc Aroma Pure AB (publ)
Styrelsen