

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019 (punkt 10, 11, 12)

Valberedningen för Arc Aroma Pure AB, utsedda av bolagets större ägare och som består av Anders Hättmark (ordförande), Mats Jacobson och Martin Linde, har framarbetat förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

- Val av stämмоordförande.
- Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer.
- Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
- Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

Val av stämмоordförande:

Valberedningen föreslår Peter Ahlgren som ordförande vid årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag, utan suppleant, utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Detta är en tillfällig neddragning för att till nästa årsstämma återgå till fem ledamöter.

Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar 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.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor:

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar för omval av Mats Jacobson, Per-Ola Rosenqvist, Peter Ahlgren och Torbjörn Clementz, samt omval av Peter Ahlgren som styrelseordförande.

Eva Andersson har avböjt omval som ledamot.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av revisionsbolaget KPMG till bolagets revisorer med David Olow som huvudansvarig revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats investor.arcaroma.se.

Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning:

Till årsstämman i oktober 2019 kommer Valberedningen framlägga förslag till beslut på uppdaterad Instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 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.

En av de föreslagna ledamöterna som föreslås för omval arbetar i bolagsledningen, vilket är i linje med Koden för Bolagsstyrning. Tre av de fyra föreslagna ledamöterna, 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 2019
Arc Aroma Pure AB (publ)
Valberedningen