

## **Valberedningens i ArcAroma (publ) org.nr 556586-1985 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2020 och motiverade yttrande över val av styrelse**

---

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019, består av Christer Jönsson, utsedd av Pär Henriksson och PL Holding AB, Martin Linde, utsedd Per-Ola Rosenqvist via Ironblock AB, och Anders Hättmark, utsedd av Confidera Syd AB. Ordförande i valberedningen har varit Christer Jönsson.

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att advokat Christian Lindhé, Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

### **Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att styrelseledamöter ersätts med 2 prisbasbelopp och att styrelseordföranden ersätts med 4 prisbasbelopp. Styrelsearvode ska ej utgå till styrelseledamöter som är aktiva i bolaget som anställd eller motsvarande. Valberedningens ledamöter Martin Linde och Anders Hättmark har reserverat sig mot den föreslagna höjningen av styrelsearvodet. Noteras ska att så länge ArcAromas kostnadsnedskärningsprogram löper, under Q3 och eventuellt även under Q4, förväntas styrelseledamöterna solidariskt delta i kostnadsnedskärningsprogrammet och reducera sitt arvode till 1,5 prisbasbelopp för styrelseledamot och 3 prisbasbelopp för styrelseordföranden.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 12)**

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist och Torbjörn Clementz. Mats Jacobson har avböjt omval. Nyval föreslås av Peter Holm, Ola Weidenberg och Erik Silfverberg.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Peter Ahlgren.

Peter Holm (f 1964) är idag nybliven vice vd för Dagab Inköp & Logistik AB, som har en omsättning på 45 miljarder kronor och som ingår i Axfood-koncernen. Under de senaste dryga 15 åren har Holm varit försäljningsansvarig för Willys och vd för Santa Maria, Brämhults Juice och Löfbergs Lila. Dessförinnan var han internationell försäljningschef på Göteborgs Kex och Estrella. Holm sitter också i styrelsen för Eurocash Food AB och Hall-Miba AB. Peter Holm har en civilingenjörsexamen i Industriell ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola.

Ola Weidenberg (f 1967) är idag marknadschef på Roxtec International AB. Roxtec-koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och ingår i Mellby Gård AB. Under de senaste tjugo åren har Weidenberg varit verksam med att bygga Roxtecs internationella marknads- och försäljningsorganisation bestående av egna internationella försäljningsbolag och distributörer och har bland annat omfattande erfarenhet från den asiatiska marknaden. Ola

Weidenberg har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet. Ola Weidenberg är oberoende i förhållande till Bolaget men beroende i förhållande till större ägare i Bolaget.

Erik Silfverberg (f 1982) är idag utvecklingschef på Husqvarna Construction Products. Under nästan tio år har Silfverberg varit vd för Combine Control Systems AB som är ett konsultbolag inom reglerteknik samt datavetenskap (dataanalys, artificiell intelligens och maskininläring). Silfverberg har även varit utvecklingsingenjör på Volvo Car Corporation. Silfverberg är verksam som investerare i teknikbaserade startupbolag, bland annat Intelligent Implants Sweden AB och Nimpos Solutions AB. Erik Silfverberg har en ingenjörsexamen i Mekatronik från Chalmers Tekniska Högskola. Erik Silfverberg är oberoende i förhållande till Bolaget men beroende i förhållande till större ägare i Bolaget.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till bolagets webbplats, [www.arcaroma.com](http://www.arcaroma.com).

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se Bilaga 1.

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av revisor, registrerade revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor.

***Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 13)***

Årsstämman föreslås besluta om principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

**Valberedningens i ArcAroma (publ) org.nr 556586-1985 ("Bolaget") motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2020**

---

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat Bolagets VD och tagit del av den genomförda styrelseutvärderingen.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Peter Ahlgren, Per-Ola Rosenqvist och Torbjörn Clementz. Mats Jacobson har avböjt omval. Nyval föreslås av Peter Holm, Ola Weidenberg och Erik Silfverberg.

Valberedningen anser att krav på mångsidighet och bredd blir tillfredsställda genom förslaget. I den föreslagna styrelsen ingår inga kvinnliga ledamöter. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har även gått igenom de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, [www.arcaroma.se](http://www.arcaroma.se).

---

Lund i maj 2020

**Valberedningen i ArcAroma AB (publ)**

## **Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen**

---

### **Utseende av valberedning m.m.**

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av tre ledamöter.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("ny storägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på entledigad ledamot och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utsetts inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande

ska gå i turordning till de största aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande).

### **Uppgifter**

Valberedningen ska lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma;
- antal stämموvalda styrelseledamöter;
- ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna
- och till ledamöter av styrelsens utskott (i förekommande fall);
- antal revisorer;
- revisorer;
- arvode till revisorer;
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning,
- samt beslut om instruktion för valberedningen (i förekommande fall); och
- ersättning till ledamöterna i valberedningen (i förekommande fall).

Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen.

Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar bolaget om sina förslag, förse bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum och presentera och motivera sina förslag.

### **Sammanträden**

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

Vid val av ordförande i valberedningen anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Styrelseordförande kan inte vara valberedningens ordförande.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och den ledamot som valberedningen utser. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

### **Arvode och kostnadsersättning**

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget kan efter ledningens godkännande ersätta valberedningen för skäligen kostnader för sådana insatser av konsulter, rådgivare eller annat som valberedningen kan behöva för fullgörande av sitt arbete.

Ledamöterna i valberedningen äger rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligen kostnader för uppdragets utförande, såsom exempelvis kostnader för rekryteringstjänster.

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Valberedningen ska äga rätt att, såvitt erfordrar i samband med framtida nyval av styrelseledamot, inhämta underlag från extern konsult om kunskap, erfarenhet och profil i övrigt för lämpliga kandidater med rätt för beredningen att belasta Bolaget med skäligen kostnad för framtagande för sådant underlag.

---

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågakvarande principer och i förekommande fall lämna förslag till årsstämman.

---