

## **Valberedningens i Midsona AB motiverade yttrande inför årsstämman 2020**

**Valberedningen i Midsona AB (publ) ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i punkt 4.1 i Koden.**

Styrelsen ska, enligt punkt 4.1 i Koden, ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har i sitt förslag till styrelse beaktat styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete. Erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag samt generell erfarenhet av aktivt styrelsearbete har också varit viktiga bedömningskriterier för valberedningen när det gäller förslaget av styrelseledamöter. Utgångspunkten har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt. Valberedningen har även beaktat att Kirsten Ægidius samt Birgitta Stymne Göransson avböjt omval samt att samtliga övriga ledamöter i styrelsen har ställt sig till förfogande för omval.

Valberedningen har gjort bedömningen att sex ledamöter är en lämplig storlek på bolagets styrelse. Till nya ledamöter föreslår valberedningen Heli Arantola och Sandra Kottenauer.

Heli Arantola är född 1969, har en Master of Science, Economic Sciences, från Helsinki School of Economics samt en Doctor of Science, Economic Sciences, från Hanken School of Economics och är för närvarande ledamot i Tobii AB (publ), Leipurin Oyj, Berner Oy och S-Bank samt som styrelseordförande i Stödfonden för teknik vid Aalto-universitetet. Heli har tidigare arbetat som Executive Vice President Categories & Concepts samt Head of Strategy inom HKScan Oyj och som Senior Vice President Fazer Group och VD vid Fazer Mills BU.

Sandra Kottenauer är född 1972, har en Master of Science, Marketing & International Business, från Handelshögskolan i Stockholm och är för närvarande Chief Marketing and Product Officer Non food i Manor AG. Sandra har vidare mångårig erfarenhet av att bygga starka internationella varumärken inom konsumentsektorn från framför allt Procter & Gamble Europa.

Valberedningen har gjort bedömningen att den kompetens som nuvarande samt föreslagna ledamöter besitter väl tillgodoser bolagets nuvarande behov samt främjar bolagets arbete med att bygga starka internationella varumärken. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för om- och nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 33 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämn könsfördelning i styrelsen, anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Ola Erics, Johan Wester, Peter Wahlberg och Henrik Stenqvist samt att Heli Arantola och Sandra Kottenauer väljs till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås Ola Erics omväljas. Valberedningen har bedömt att ingen av de föreslagna ledamöterna är att betrakta som beroende av bolaget eller bolagsledningen och att enbart Johan Wester är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

### ***Redogörelse för valberedningens arbete***

Årsstämman 2019 beslutade att Midsonas valberedning skulle bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Valberedningen skulle konstitueras baserat på ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti. Om någon av de berättigade avstår sin rätt att utse ledamot skulle därefter följande aktieägare i storleksordning tillfrågas. Valberedningen har kommit att, utöver styrelseordförande Ola Erics, bestå av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) samt Claes Murander (Lannebo Fonder). I valberedningen finns representanter för aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 39,3 procent av samtliga röster i Midsona.

Valberedningen har hållit 5 protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. Valberedningen har tagit del av styrelsens årliga utvärdering, intervjuat två styrelseledamöter samt erhållit en presentation av Midsonas verksamhet av VD Peter Åsberg. Valberedningen har behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämans beslut och enligt Koden, och har bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på ett börsnoterat bolag och i övrigt till följd av bolagets verksamhet. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens könsfördelning, storlek, kompetens, erfarenhet, mångsidighet och hur väl styrelsen fungerar, bland annat med beaktande av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Även val av revisor samt arvodering av styrelseledamöter och revisor har diskuterats.

Valberedningen har från revisionsutskottet erhållit information om revisorernas arbete. Valberedningen har tillämpat Midsonas styrelses mångfaldspolicy samt regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Inga förslag har inkommit till valberedningen från övriga aktieägare.

Valberedningen har informerat bolaget om hur valberedningens arbete har bedrivits och vilka förslag valberedningen har beslutat att avge.