

Motiverat yttrande från Valberedningen till Probi AB's årsstämma 27 april 2016

Årsstämman i Probi AB 2015 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden och Bengt Jeppsson, utsedd av de mindre aktieägarna.

Heinz- Jürgen Bertram utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Omval av ledamöterna Benedicte Fossum, Eva Redhe, Jan Nilsson, Jörn Andreas, Jean-Yves Parisot och Jonny Olsson.
- Jean-Yves Parisot föreslås till styrelseordförande.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2016 haft protokollförda möten och därutöver kontakter mellan mötena. Ledamöter i valberedningen har intervjuat enskilda styrelsemedlemmar om arbetet i styrelsen. Det är valberedningens bedömning att styrelsearbetet fungerar mycket väl och att det bedrivs med stort engagemang. Styrelsearbetet präglas av en öppen och konstruktiv dialog där samarbetet mellan ordförande, styrelse och verkställande direktör med ledningsgrupp bedöms fungera mycket väl.

Valberedningen har gjort en bedömning av om den nuvarande styrelsen med hänsyn till storlek, bredd och mångfald vad gäller kompetens, ålder, kön, bakgrund och erfarenhet är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande och framtida situation. En bedömning har även gjorts av varje enskild styrelseledamots möjlighet att ägna styrelsearbetet tillräcklig tid och engagemang.

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts föreslår en enig valberedning omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen noterar att två av sex föreslagna ledamöter till bolagets styrelse är kvinnor, motsvarande cirka 33 procent. Det innebär att Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om cirka 40 procent andel av det minst företrädde könet i börsbolagsstyrelser per år 2020 ännu inte uppnås. Valberedningen kommer även framgent att eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen och att i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Jörn Andreas och Jean-Yves Parisot är beroende i förhållande till Symrise AG som är störste aktieägare i Probi AB. Förslaget till styrelse i Probi AB uppfyller därmed Kollegiet för svensk bolagsstyrnings krav med avseende på styrelseledamöternas oberoende.

Lund i mars 2016

Valberedningen i Probi AB