

Motiverat yttrande från Valberedningen till Probi årsstämma 23 april 2015

Årsstämman i Probi AB 2014 utsåg en valberedning bestående av Heinz-Jürgen Bertram, CEO Symrise AG, Jimmy Bengtsson(Skandia Liv) och Bengt Jeppsson.

Den 18 november 2014 avyttrade Skandia Liv huvuddelen av sitt innehav i Probi. Jimmy Bengtsson lämnade i samband med detta valberedningen och har ersatts av Jannis Kitsakis, 4:e AP-fonden, i enlighet med de principer för förförande vid förändringar i ägarstrukturen som fastställdes vid årsstämman den 29 april 2014.

Inför 2015 års årsstämma i Probi AB har valberedningen därefter varit sammansatt enligt nedan.

Heinz- Jürgen Bertram, representant för Symrise
Bengt Jeppsson
Jannis Kitsakis, representant för 4:e AP-fonden

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 Ridderstad, Jan Nilsson, Jörn Andreas samt nyval av Jean-Yves Parisot och Jonny Olsson. Ledamöterna Per Lundin, Mats Lidgard och Declan MacFadden har avböjt omval.
- Nyval av Jean-Yves Parisot till styrelseordförande

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2015 haft flera telefonmöten. I sitt arbete har valberedningen beaktat bolagets framtida strategiska utmaningar, styrelsens storlek och sammansättning. Till underlag för arbetet har legat en kvalitativ utvärdering av styrelsen genom intervjuer med styrelseledamöterna samt styrelsens egen utvärdering av arbetet. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet drivs mycket väl och med stort engagemang.

Jean-Yves Parisot är 51 år och doktor i veterinärmedicin. Han haft ledande befattningar i bland annat Air Liquide, Danisco, Rhodia Food och Rhône-Poulenc. Han har haft ansvar för livsmedel i dessa företag inom Global Marketing och Sales Development och Global Business Development. Jean-Yves Parisot är idag VD för Diana, ett bolag i Symrise-gruppen. Han har inom Symrise ansvar för utveckling av livsmedel och Functional Food, som del i ny strategi för Symrise. Valberedningens bedömning är att Jean-Yves Parisot besitter en viktig kompetens inom strategiarbete och samverkan med andra företag som är till gagn för bolaget och övriga aktieägare.

Jonny Olsson är 51 år och har examen i Business Administration vid Lunds universitet. Han har utbildning i Strategic Marketing and Sales Management, IMD, Schweiz. Han har arbetat inom bland annat försäljning och controlling vid Marabou (Kraft), KIAB, Ericsson AB och

Oriflame AB, Belgien. Under åren 1994-2013 var Jonny Olsson verksam inom Tetra Pak, där han varit Commercial Director, Marketing Director Europa och Afrika samt Managing Director för Norden och Baltikum. Hans styrka är utveckling av nya marknader och affärsförbindelser i delar av världen där Probi idag inte har verksamhet. Valberedningen anser att Jonny Olsson kommer att tillföra värdefull kompetens inom internationell affärsutveckling på nya marknader.

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts föreslår en enig valberedning omval av ledamöter enligt ovan och nyval av Jean-Yves Parisot och Jonny Olsson.

Valberedningen har beaktat mångsidighet och bredd avseende kompetens, affärsmässig erfarenhet och könsfördelning i sammansättningen av styrelsen.

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

Lund i mars 2015
Valberedningen i Probi AB