

## **Valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande beträffande förslag till Styrelse för Cherry AB (publ)**

### **Bakgrund**

Valberedningen utsågs på Bolagets årsstämma den 12 maj 2016 och består av Rolf Åkerlind (ordförande), Pontus Lindvall (utsedd av familjen Hamberg), Tom Anders Melheim (utsedd av Klein Group AS) samt Emil Svärd (utsedd av Prunus Avium Ltd). Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman den 16 maj 2017.

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Andreas Wirén väljs till ordförande vid stämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter är inte inkluderade i detta antal.

### **Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för styrelsearbete och utskottsarbete ska utgå enligt följande: Arvode ska utgå med sammanlagt 3 782 000 kronor, varav 2 532 000 (inklusive sociala avgifter) till styrelseordföranden som även arbetar i Bolaget, och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot kan av Bolaget tillåtas att genom eget bolag fakturera styrelsearvodet givet att det är kostnadsneutralt för Bolaget.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Morten Klein, Anna Bergius, Claes Ruthberg, Johan Moazed samt Gunnar Lind. Rolf Åkerlind och Magnus Berglind har avböjt omval.

Valberedningen arbetar med att ta fram och presentera en ny styrelseledamot och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Morten Klein.

Information om de föreslagna ledamöterna finns att finna på bolagets hemsida [www.cherry.se](http://www.cherry.se).

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"). PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

### **Beslut om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag**

Valberedningen föreslår att nedanstående principer ska gälla tills vidare, vilket innebär att årsstämman inte årligen kommer att fatta beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag om inte principerna eller uppdraget ska ändras.

Föreslås att valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på information om ägarförhållanden hos Euroclear Sweden AB per den 30 september samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte.

Där en eller flera aktieägare avstår sin rätt ska storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Dock ska max sju aktieägare kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av tre ledamöter kan valberedningen själv utse resterande antal ledamöter. När aktieägare kontaktas ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc. I övrigt ska för valberedningen gälla det som från tid till annan gäller enligt svensk kod för bolagsstyrning. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny valberedning utsetts.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

I valberedningens uppdrag ska ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämman lämna förslag om ordförande på stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, styrelsearvode, revisorer och revisorsarvode samt eventuella ändrade principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har strävat efter att tillförsäkra Bolaget den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i Bolaget, i avsikt att gynna Bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll. Frågor rörande styrelseledamöters oberoende ställning har också beaktats liksom lämplig storlek av styrelsen.

Enligt valberedningens bedömning är att en bred kompetens inom styrelsen är viktig för att uppnå effektivitet i styrelsearbetet. Med hänsyn härtill och mot bakgrund av att Bolaget förbereder en notering på Nasdaq Stockholm har valberedningen gjort bedömningen att styrelsen innehåller ledamöter med relevant erfarenhet av bland annat av styrelsearbete i bolag vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Enligt valberedningens uppfattning är den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig till sin sammansättning. Den föreslagna styrelsens oberoende bedöms av valberedningen uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Beträffande könsfördelningen har valberedningen i sin utvärdering av styrelsen diskuterat och tagit hänsyn till mångsidighet och bredd i styrelsen men konstaterar att styrelsen ännu inte når upp till en jämn könsfördelning. Valberedningen ser dock goda möjligheter till att nå en jämnare nivå framöver.

Stockholm i april 2017

**Cherry AB (publ)**

Valberedningen