



Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av nya styrelseledamöter vid extra bolagsstämma i Midsona AB (publ) den 20 december 2022

Valberedningen inför extra bolagsstämman: Henrik Munthe, ordförande, (Stena Adactum AB), Bo Lundgren (Swedbank Robur Fonder), Bengt Belfrage (Nordea Fonder) samt styrelsens ordförande Ola Erics (sammankallande).

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma

- Patrik Andersson och Anders Svensson väljs till nya styrelseledamöter i bolaget
- Patrik Andersson väljs till styrelsens ordförande

Ola Erics och Peter Wahlberg har båda ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.

Heli Arantola, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist och Johan Wester kvarstår som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma enligt valet vid årsstämman 2022.

Styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete i enlighet med vad som beslutades av årsstämman 2022, vilket medför att arvodet ska fördelas proportionerligt mellan avgående och nya ledamöter i förhållande till mandattidens varaktighet.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Som framgick av valberedningens motiverade yttrande inför årsstämman 2022, bedömde valberedningen att den kompetens som den då föreslagna styrelsen besitter väl tillgodosåg bolagets dåvarande behov samt skulle främja bolagets arbete med att bygga starka internationella varumärken.

Då Ola Erics och Peter Wahlberg båda har ställt sina platser till förfogande har valberedningen föreslagit vissa förändringar i styrelsen för att ge Midsona bästa möjliga förutsättningar. Både Patrik Andersson och Anders Svensson har en gedigen erfarenhet av livsmedelsindustrin samt svensk och internationell handel, både på operativ och strategisk nivå, och kommer att vara en stor tillgång för Midsona. De kommer även att komplettera övriga kvarvarande ledamöter väl och bidra till att stärka styrelsens kompetens vad gäller branschkunskap och erfarenhet av långsiktigt strategiarbete.

Utgångspunkten i de föreslagna styrelseförändringarna har varit bolagets framtida utmaningar och den kompetens som Midsonas styrelse framöver därmed bör besitta, sammantaget som individuellt.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Patrik Andersson (ordförande), Heli Arantola, Sandra Kottenauer, Jari Latvanen, Henrik Stenqvist, Anders Svensson samt Johan Wester.



Valberedningen har bedömt att de föreslagna nya ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag är samtliga ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och att enbart Johan Wester är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsesammansättningen uppfyller således reglerna i Koden om oberoende.

Information om till nyval föreslagna styrelseledamöter

Patrik Andersson (född 1963) var fram till nyligen koncernchef för börsnoterade kontanthanteringsbolaget Loomis, en post han innehaft sedan 2016. Tidigare befattningar inkluderar vd för Orkla Foods Sweden, vd för Rieber&Søn, chef för Swedish Match North Europe Division och vd för Wasabröd. Innan dess arbetade Patrik i olika chefspositioner inom Unilever-koncernen under 12 år.

Utbildning: Master's degree in economics and Business Administration, University of Lund.

Patrik innehar inga aktier i Midsona.

Anders Svensson (född 1964) kommer senast från rollen som vd för ICA Sverige, där han var verksam i över 13 år. Innan dess hade Anders ledande operativa roller, bl.a. som vd på Arla Foods Sverige samt flera roller inom Procter & Gamble. Anders är för närvarande styrelseordförande i Stadium och Svensk Handel, samt styrelseledamot i Skistar och Svenskt Näringsliv.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Managerial Economics, University of Lund.

Anders innehar 35 000 aktier i Midsona.

Valberedningen i Midsona AB (publ) i november 2022