

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE
AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I AAK AB (PUBL.)**

Inför årsstämman 2023 består valberedningen för AAK AB av ordförande Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) och William McKechnie (Alecta).

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Georg Brunstam, Marianne Kirkegaard, Märta Schörling Andreen och Patrik Andersson samt nyval av Nils-Johan Andersson, Fabienne Saadane-Oaks och Ian Roberts. Georg Brunstam föreslås för omval som styrelseordförande. Gun Nilsson har avböjt omval.

Nils-Johan Andersson (född 1962) är sedan den 1 oktober 2022 verkställande direktör för Melker Schörling AB. Dessförinnan var han CFO på MSX International, CFO på Bravida, CFO och affärsområdeschef ventilation på Lindab och har därutöver haft olika finanspositioner inom Boliden och Munksjö. Nils-Johan har en civilekonomexamen från Jönköpings universitet. Nils-Johan är styrelseledamot i Mexab tjänste AB och medlem i Greenbridges investeringskommitté. Nils-Johan bedöms som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Nils-Johans (inkluderande närstående fysiska eller juridiska personers) aktieinnehav i bolaget uppgår till 1 600 aktier.

Fabienne Saadane-Oaks (född 1958) är sedan 2015 verkställande direktör för ABF Ingredients, en division inom Associated British Foods. Dessförinnan har hon haft ett flertal ledande befattningar inom Dupont, Danisco, Rhodia, SKW/Degussa Group samt Sanofi Bio-Industries. Fabienne har en masterexamen inom maskinteknik från ENSTA och en MBA från ESSEC. Fabienne är styrelseledamot i Fermentalg, Roal Oy och Fytexia Group samt medlem i Comité Sully. Hon bedöms som oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Fabienne (inkluderande närstående fysiska och juridiska personer) äger inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Ian Roberts (född 1970) är sedan 2011 teknisk chef (CTO) för Bühler Group. Han är dessutom medlem av en Advisory Board inom Dole Packaged Goods, vice styrelseordförande i Restor samt medgrundare och verkställande direktör för Mass Challenge Switzerland. Hans tidigare arbetslivserfarenheter innefattar bland annat ett flertal ledande positioner inom Nestlé. Ian har en filosofie doktor inom processteknik, en masterexamen inom kemiteknik och en civilingenjörsexamen inom biokemi från University of Wales, Swansea, Storbritannien. Han bedöms som oberoende både i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Ian (inkluderande närstående fysiska och juridiska personer) äger inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft tre sammanträden. Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av det fullständiga resultatet av den skriftliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt intervjuat enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i AAK AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har även tagit hänsyn till de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i AAK AB:s styrelse den tid och det engagemang som krävs. Oberoendefrågor har belysts och genom att tillämpa en mångfaldspolicy, vilken utgörs av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, har

valberedningen eftersträvat en styrelsesammansättning med jämn könsfördelning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning. Genom den föreslagna styrelsesammansättningen skulle andelen kvinnor i AAK AB:s styrelse uppgå till cirka 43 procent.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i AAK AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i april 2023

Valberedningen i AAK AB (publ.)