

Bolagsstyrningsrapport

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan bolagsorganen samt att tillförsäkra marknaden en korrekt information. Bolagsstyrningsrapporten är en del av bolagets förvaltningsberättelse och granskas av bolagets revisorer. Granskningen rapporteras i revisionsberättelsen på sidan 141.

Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt, men också att Cloetta följer de regler som lagstiftare och börsen kräver i form av bland annat bolagsstyrning. Bolagsstyrningen syftar också till att skapa ordning och systematik, för såväl styrelse som ledning. Genom att ha en tydlig struktur samt klara regler och processer kan styrelsen också säkerställa att ledningens och medarbetarnas fokus ligger på att utveckla affärerna för att därigenom skapa aktieägarvärde.

Cloetta AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556308-8144 vars B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget har sitt säte i Ljungsbro, Linköping med huvudkontor i Stockholm.

Externa styrsystem

Cloetta AB (publ) lyder under såväl externa styrsystem som bolagets egna interna styrsystem. Till de externa styrsystemen, som utgör ramarna för bolagsstyrning inom Cloetta, hör svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, andra relevanta lagar, Nasdaq Stockholms Regelverk för emitenter samt Svensk kod för bolagsstyrning. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören enligt svensk aktiebolagsrätt, Svensk kod för bolagsstyrning och bolagsordningen.

Interna styrsystem

Det viktigaste interna styrinstrumentet är den av stämman fastställda bolagsordningen. Bolagsordningen innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget. Där anges vilken verksamhet bolaget ska bedriva, gränserna för aktiekapitalets storlek, aktieslagens rösträtter samt antalet tillåtna styrelseledamöter. Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordning. För den fullständiga bolagsordningen hänvisas till www.cloetta.com. Därnäst finns styrelsens arbetsordning och styrelsens instruktion för verkställande direktören. Därutöver har styrelsen fastställt ett antal instruktioner och policyer med regler för hela koncernens verksamhet vilka utvärderas årligen.

Svensk kod för bolagsstyrning

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, oavsett marknadsvärde, ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning. Cloetta omfattas därför av Svensk kod för bolagsstyrning som bygger på principen "följ eller förklara", vilket betyder att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Ett bolag som avviker från en bestämmelse i koden måste emellertid förklara varför. Cloetta har under 2014 följt koden utan några avvikelser. För fullständig information om Cloettas tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning hänvisas till www.cloetta.com.

Aktieägare

Aktierna av serie B i Cloetta AB (publ) togs den 16 februari 2009 upp till handel på Nasdaq Stockholm och handlas sedan 2 juli 2012 på Mid Cap-listan. Cloetta börsnoterades dock redan 1994 och har sedan dess varit noterat i olika ägarkonstellationer.

Antalet aktier uppgick den 31 december 2014 till 288 619 299 varav 278 757 685 av serie B och 9 861 614 av serie A. Antalet aktieägare var 12 694 (jämfört med 6 321 den 31 december 2013). Varje B-aktie motsvarar en röst, medan en A-aktie motsvarar tio röster; dock har samtliga aktier lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. Aktiekapitalet är 1 443 096 495 kronor och kvotvärdet per aktie uppgår till 5 kronor.

Vid kontant- eller kvittningsemission äger, där nya aktier i serie A respektive B ges ut, innehavare av A- och B-aktier rätt att teckna nya A- och B-aktier i förhållande till det aktuella innehavet på avstämningsdagen. Om emissionen endast omfattas av B-aktier äger samtliga innehavare av A- och B-aktier rätt att teckna sig för nya B-aktier i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen. Vid fondemission och vid emittering av konvertibler och teckningsoptioner tillämpas motsvarande fördelning analogt. Överlåtelse av A-aktie till person som tidigare inte är A-aktieägare i bolaget utlöser ett hembudsförfarande, utom när överlåtelsen skett genom bodelning, arv, testamente eller gåva till person som är närmast till arv efter givaren. Efter skriftlig begäran från A-aktieägare ska bolaget omvandla aktieägarens i framställan angivna A-aktier till B-aktier.

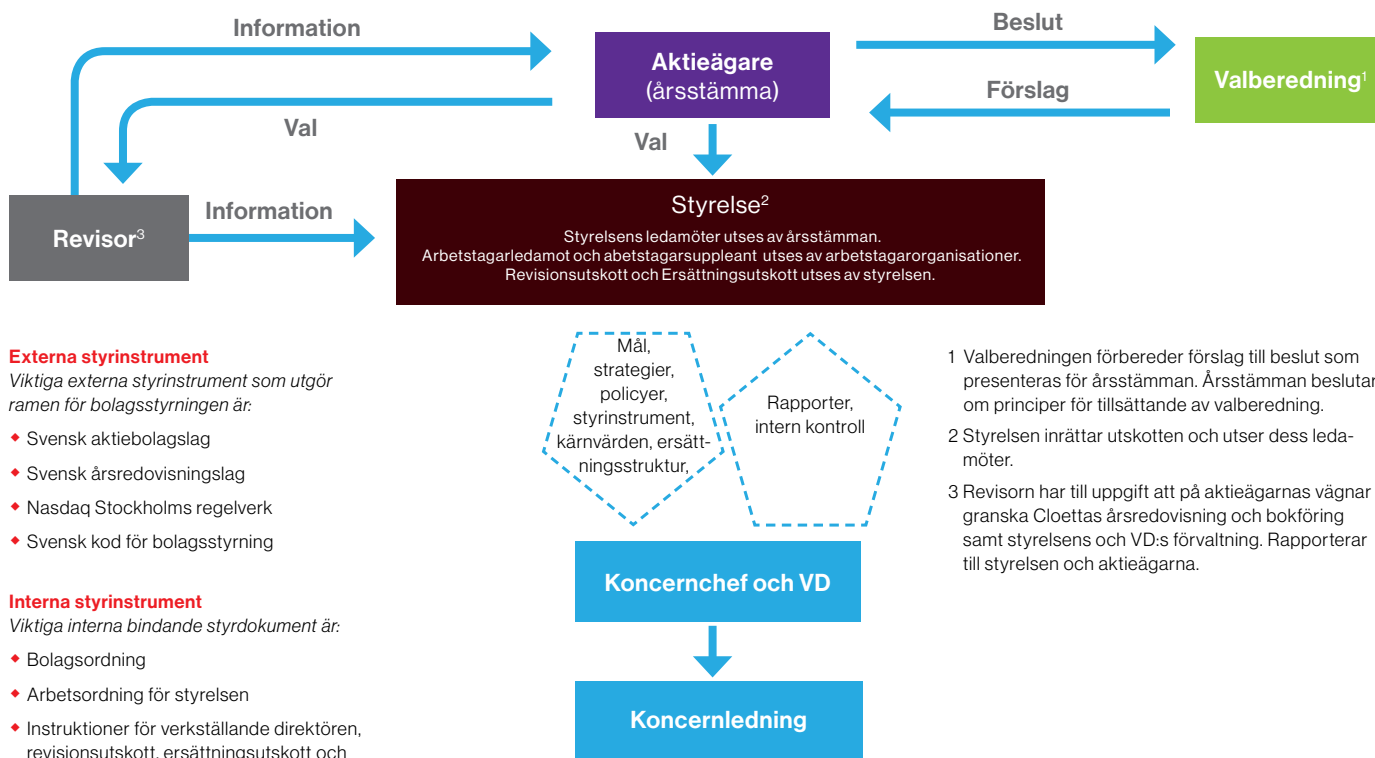
Den största aktieägaren är AB Malfors Promotor som vid årsskiftet ägde 41,3 procent av rösterna och 23,2 procent av kapitalet. Den näst största aktieägaren var vid årsskiftet AMF Försäkring och Fonder med 9,5 procent av rösterna och 12,4 procent av kapitalet och den tredje största aktieägaren var Threadneedle Investment Funds med 3,0 procent av rösterna och 4,0 procent av kapitalet. De tio största ägarna svarade för 67,6 procent av rösterna och 57,6 procent av kapitalet.

Totalt ägde vid årsskiftet finansiella och institutionella placerare 90,6 procent av rösterna och 87,8 procent av kapitalet. Antalet utländska ägare svarade för 17,0 procent av rösterna och 22,3 procent av kapitalet. För ytterligare information om Cloettas ägare och aktie, se sidorna 55–59.

Personer med insynställning

De personer som ingår i styrelsen, bolagsledningen, den auktoriserade revisorn, ett antal anställda/uppdragstagare i Cloetta samt personer med vissa funktioner i koncernens dotterbolag, som har en befattning som normalt kan antas medföra tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information, är anmälda till Finansinspektionen som insynspersoner i Cloetta. Dessa personer är skyldiga att anmäla förändringar i sina innehav av finansiella instrument i Cloetta enligt lagen om anmälningskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Översikt av styrning



Börsbolag ska föra en förteckning, loggbok, över personer som är anställda eller har uppdrag för bolaget och som har tillgång till insiderinformation som rör bolaget. Dit kan höra insynspersoner, men även andra personer som har insiderinformation utan att vara registrerade som insynspersoner. Cloetta för loggbok för varje finansiell rapport eller pressmeddelande där informationen kan vara kurspåverkande.

Tysta perioder

Cloetta tillämpar en tyst period på minst 30 dagar före publiceringen av sina delårsrapporter. Under denna period träffar inte koncernens representanter finansiell media, analytiker eller investerare.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Cloetta. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska förekomma vid denna finns bland annat i aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Cloettas räkenskapsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Datum och ort för årsstämman kommuniceras senast i samband med tredje kvartalsrapporten på bolagets webbsida. Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Utöver detta skickas även kallelsen per post till samtliga aktieägare.

På årsstämman fattas beslut avseende fastställande av årets balans- och resultaträkning, utdelning, val av styrelse och revisor, arvode till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Varje aktieägare har rätt att delta på årsstämman, personligen eller genom ombud. Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman och ska då skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska tas upp

vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Alla aktieägare har rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som tas upp på stämman samt bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma 2014

Senaste årsstämma avhölls den 29 april 2014 i Stockholm. Vid stämman var 158 personer närvarande, vilka representerade 69,4 procent av rösterna i bolaget. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag om:

- ♦ Fastställande av balans- och resultaträkning;
- ♦ Att ingen utdelning skulle lämnas;
- ♦ Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- ♦ Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex ledamöter utan suppleanter;
- ♦ Fastställande av styrelsearvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor och till envar av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna med 275 000 kronor;
- ♦ Fastställande av arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet;
- ♦ Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning;
- ♦ Omval av styrelseledamöterna Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt och Lilian Fossum Biner samt nyval av Caroline Sundewall och Ann Carlsson. Caroline Sundewall valdes till ny styrelseordförande. De tidigare styrelseledamöterna Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Robert-Jan van Ogtrop, Meg Tivéus och Peter Törnquist avgick i samband med årsstämman. Utöver de stämموvalda ledamöterna har arbetstagarorganisationen LIVS utsett en arbetstagarledamot samt en arbetstagaruppseant till styrelsen;
- ♦ Omval av KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma;
- ♦ Regler för valberedningen;

- ♦ Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
- ♦ Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram.

Det fullständiga protokollet från årsstämman finns på www.cloetta.com.

Årsstämma 2015

Årsstämma 2015 äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl 16.00 i konferenslokal 7A Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm. Kallelse till årsstämman kungörs i mars 2015 vari styrelsens förslag framgår. För vidare information hänvisas till avsnittet Årsstämma på sidan 149 och www.cloetta.com.

Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en dessa ska även vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren. Valberedningens ledamöter inför årsstämman 2015 offentliggjordes den 1 september 2014, se sammanställning nedan. Av de utsedda ledamöterna är alla fyra oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och tre är oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskotsarbete, ordförande på bolagsstämma, val av revisor och revisorsarvoden samt regler för valberedningen. Styrelsens ordförande presenterar en ärlig utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i Svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Cloetta.

Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande med e-post till valberedningen@cloetta.com.

Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisorer presenteras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2015 har haft fyra sammanträden. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

Styrelse

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio stämмоvalda ledamöter. På årsstämman den 29 april 2014 fastställdes att styrelsen ska ha sex stämмоvalda ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som äger rum den 23 april 2015, utsågs ledamöterna Caroline Sundewall (ordförande), Lilian Fossum Biner, Ann Carlsson,

Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt och Olof Svenfelt. Därtill har arbetstagarorganisationen LIVS utsett en arbetstagarledamot till styrelsen, Lena Grönedal, samt som arbetstagaruppseant, Shahram Nikpour Badr. Alla styrelseledamöter har deltagit i utbildning som arrangerats av Nasdaq Stockholm. De bolagsstämmovalda ledamöternas medelålder var vid årsskiftet 56 år och tre av de sex är kvinnor.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska majoriteten av styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Av styrelsens sex ledamöter är alla sex oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och fyra är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

För information om styrelseledamöternas uppdrag utanför koncernen och innehav av aktier i Cloetta se sidan 88–89.

Förändring i styrelsen

Styrelseledamoten Lilian Fossum Biner avgick på egen begäran ur styrelsen för Cloetta AB per den 19 december 2014. Lilian Fossum Biner sitter bl. a. i styrelsen för ett schweiziskt börsnoterat företag vars bolagsordning, i enlighet med det schweiziska så kallade Minder-initiativet, begränsar antalet styrelseuppdrag en ledamot får ha i andra börsnoterade bolag.

Beslutet att lämna Cloettas styrelse var en följd av de schweiziska reglerna samt antalet styrelseuppdrag som Lillian Fossum Biner innehar i andra börsnoterade bolag.

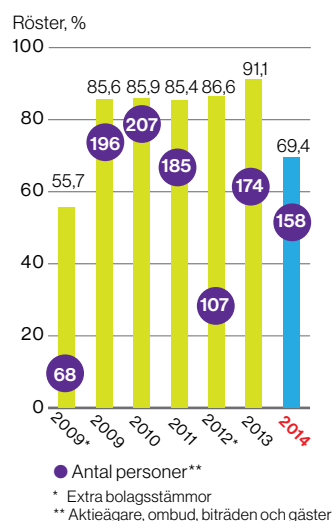
Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen samt ansvara för att bolaget följer tillämpliga lagar, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen svarar även för att koncernen har en lämplig struktur så att styrelsen på bästa sätt kan utöva sitt ägaransvar över de i koncernen ingående dotterbolagen samt att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Minst en gång per år ska styrelsen utan närvaro av bolagsledningen träffa bolagets revisor, samt fortlopande och minst en gång per år utvärdera verkställande direktörens arbete.

Styrelsen ser över och fastställer årligen en arbetsordning för sitt eget arbete, samt för styrelsens revisionsutskott och ersättningsutskott. Styrelsen fastställer även en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion om finansiell rapportering. Dessa reglerar bland annat arbetsfördelning mellan styrelse, styrelseordförande, verkställande direktör och revisor, beslutsföret, jävsfrågor, utskottens arbete, intern och extern rapportering, rutiner för kallelse, sammanträden och protokoll.

Vidare har styrelsen utfärdat och fastställt policyer för Uppförandekod (Code of Conduct), Kommunikation och IR, Finans, HR, Insider, Försäkring, Intern kontroll, IT-säkerhet samt Fusion och förvärv.

Närvaro vid bolagsstämmor



Valberedningen inför årsstämman 2015

Ledamöter	Utsedd av	Oberoende ¹	Andel av röster per 2014-12-31, %
Christer Wagenius, ordförande	AB Malfors Promotor	Ja/Nej	41,3
Lars-Åke Bokenberger	AMF och AMF Fond	Ja/Ja	9,5
Peter Rönström	Lannebo Fonder	Ja/Ja	2,7
Caroline Sundewall	Styrelsen för Cloetta AB	Ja/Ja	-

¹ Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren

Styrelsesammanträden

Styrelsen har under 2014 genomfört sju ordinarie sammanträden varav ett konstituerande, samt två extra sammanträden. Se sammandrag från dessa sammanträden nedan.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Det är styrelsens ordförande som ansvarar för utvärderingen och för att presentera den för valberedningen. Avsikten med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet samt om styrelsen är kompetensmässigt väl balanserad. Utvärderingen är ett viktigt underlag för valberedningen inför årsstämman. Under 2014 har ordföranden genomfört en skriftlig enkätundersökning med samtliga styrelseledamöter inklusive arbetstagarrepresentanter. Resultatet av utvärderingen har rapporterats till både styrelsen och valberedningen.

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska revisionsutskottet bestå av minst tre ledamöter som årligen utses av styrelsen. En av ledamöterna ska vara ordförande i utskottet. Styrelsens revisionsutskott bestod under 2014 av ledamöterna Lilian Fossum Biner (ordförande) samt Caroline Sundewall och Olof Svenfelt.

Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst en av dessa ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en ledamot ska vara oberoende och ha redovisnings- eller revisionskompetens. Av revisionsutskottets tre ledamöter är alla tre oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och två är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Revisionsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Revisionsutskottet ansvarar för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen samt effektiviteten i intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet ska i korthet, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, förtolpa och träffa bolagets revisorer för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning.

Bolagets revisor ska bjudas in att delta vid revisionsutskottets möten.

Revisionsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per räkenskapsår. Minst en gång per år ska sammanträde ske då inte någon från bolagsledningen är närvarande. Vid revisionsutskottets sammanträden ska protokoll föras. Revisionsutskottet ska informera styrelsen om vad som behandlats i utskottet. Utskottet har under 2014 haft sex möten.

Ersättningsutskott

Antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska vara begränsat till högst fyra ledamöter som årligen utses av styrelsen. En av ledamöterna ska vara ordförande i utskottet. Styrelsens ersättningsutskott består av ledamöterna Mikael Svenfelt (ordförande) samt Adriaan Nühn och Caroline Sundewall.

Majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av ersättningsutskottets tre ledamöter är alla tre oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Instruktioner och policyer

Styrelsen ser över och fastställer årligen följande instruktioner och policyer

- ♦ Arbetsordning för styrelsen
- ♦ Instruktion för verkställande direktören
- ♦ Instruktion för finansiell rapportering
- ♦ Arbetsordning och instruktion för Revisionsutskottet
- ♦ Arbetsordning och instruktion för Ersättningsutskottet
- ♦ Uppförandekod (Code of Conduct)
- ♦ Kommunikations- och IR-policy
- ♦ Finanspolicy
- ♦ HR-policy
- ♦ Insiderpolicy
- ♦ Försäkringspolicy
- ♦ Policy för intern kontroll
- ♦ IT-säkerhetspolicy
- ♦ Fusions- och förvärvspolicy

Styrelsesammanträden 2014

DECEMBER

Ordinarie styrelsemöte; budget/affärsplan för det kommande året, bonusmål.

NOVEMBER

Ordinarie styrelsemöte; delårsrapport för januari till september, besök i Cloettas fabrik i Turnhout, Belgien, genomgång av den holländska marknaden, management review.

SEPTEMBER

Ordinarie styrelsemöte; besök i Cloettas fabrik i Cremona, Italien, genomgång av den italienska marknaden.

JULI

Ordinarie styrelsemöte; delårsrapport för januari till juni, mål för incitamentsprogram.



MAJ

Extra styrelsemöte; beslut om förvärv av The Jelly Bean Factory, information om IT-strategi och styrelseförsäkring.

FEBRUARI

Ordinarie styrelsemöte; bokslutskommuniké, årsredovisning, ärenden inför årsstämman, rapport från revisorerna, presentation av kategori- och varumärkesaktiviteter samt utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare.

MARS

Extra styrelsemöte; incitamentsprogram inför årsstämman.

APRIL

Ordinarie styrelsemöte; delårsrapport för januari till mars. **Årsstämma**
Konstituerande möte; beslut om firmateckning, fastställande av instruktioner och policyer, val av ersättningsutskott och revisionsutskott, utseende av styrelserepresentant till valberedningen, upplysning om arvoden till styrelsen och utskott, beslut om tid och plats för kommande ordinarie styrelsemöten, årsstämma och rapportdatum.

Andra fasta punkter under de ordinarie styrelsemötena har varit bl a bolagets och dotterbolagens verksamhet och resultat, VD:s lägesrapport, produktionsstrategi, återkoppling från utskotten, samt andra aktuella projekt och frågor.

Ersättningsutskottets arbete regleras av en särskild instruktion som antagits av styrelsen som en del av dess arbetsordning. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för koncernledningen, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt om gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen.

Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två gånger per räkenskapsår. Utskottet har under 2014 haft fyra möten.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämman och vid årsstämman den 29 april 2014 valdes Caroline Sundewall till ny styrelseordförande. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter samt har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat, bedrivs effektivt samt följer verksamhetens utveckling. Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

I styrelseordförandens uppgifter ingår särskilt att:

- ♦ kalla till sammanträde då det behövs;
- ♦ i god tid inför varje verksamhetsår upprätta en plan med datum för årsstämma, ordinarie styrelsesammanträden och ordinarie rapporter till marknaden;
- ♦ i samråd med VD bestämma vilka ärenden som ska tas upp till behandling i styrelsen;
- ♦ bevaka att styrelsen handlägger de ärenden som ankommer på styrelsen enligt lag, bolagsordning och Svensk kod för bolagsstyrning;
- ♦ för styrelsens räkning handlägga frågor som berör förändring av aktiekapital och aktieantal, förändring av bolagsordningen samt förslag till utdelning;
- ♦ vara styrelsens talesman då styrelsen ej är församlad;
- ♦ attestera de kostnader som är hänförliga till styrelsens verksamhet och till VD personligen.

Vd och koncernledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Bengt Baron är VD och koncernchef för Cloetta sedan den 16 februari 2012. Koncernledningen består, utöver VD och koncernchef, av de fyra regioncheferna för Skandinavien, Finland, Mitt och Italien/Övriga världen, chefen för Supply chain där inköp och tillverkning ingår, samt de fem cheferna för koncernfunktionerna Ekonomi/IT, Marknad, HR, Kommunikation & IR samt Affärsutveckling/M&A. För information om VD och övriga medlemmar i koncernledningen, se sidorna 90–91.

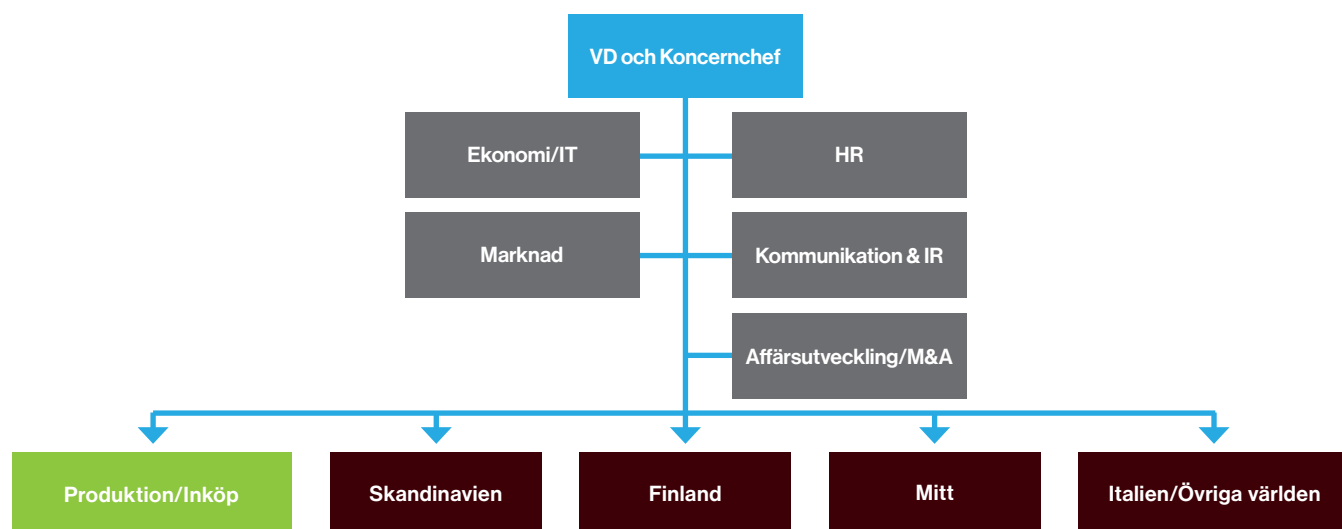
Koncernledningen håller regelbundet ledningsmöten och under 2014 genomfördes tio möten. Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Utöver dessa möten sker ett nära dagligt samarbete i olika frågor mellan ledande befattningshavare.

Finansiell rapportering

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är utformad så att bolagets ekonomiska förhållanden kan kontrolleras på ett betryggande sätt och att finansiella rapporter såsom delårsrapporter och årsbokslut till marknaden utformas i enlighet med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och övriga krav som finns för börsnoterade bolag. Styrelsen ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och den interna kontrollen samt regelbundet följa upp och utvärdera verksamheten.

Revisionsutskottet svarar för beredning av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Revisionsutskottet be-

Organisation



Pressmeddelanden 2014, sammandrag

Januari

- ♦ Förvärv av Nutisal slutfört

Februari

- ♦ Valberedningens förslag till styrelse
- ♦ Bokslutskommuniké 2013

Mars

- ♦ Årsredovisning 2013
- ♦ Kallelse till årsstämma 2014

April

- ♦ Delårsrapport januari-mars 2014
- ♦ Årsstämmokommuniké 2014

Maj

- ♦ Förvärv av The Jelly Bean Factory

Juni

- ♦ Cloetta vinner tävlingen Bästa IR-webbplats 2013
- ♦ Ny HR-chef utsedd

Juli

- ♦ Cloetta förser Coop med nytt lösgodisconcept
- ♦ Delårsrapport januari-juni 2014

September

- ♦ Valberedning utsedd inför årsstämman 2015
- ♦ Cloetta vinner tävlingen Bästa årsredovisning och Årets börsbolag 2013

November

- ♦ Delårsrapport januari-september 2014

December

- ♦ Lilian Fossum Biner lämnar Cloettas styrelse

handlar dock inte bara koncernens finansiella rapporter och mer väsentliga redovisningsfrågor, utan även bland annat frågor om intern kontroll, regelefterlevnad, väsentlig osäkerhet i redovisade värden, händelser efter balansdagen, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt andra förhållanden som påverkar de finansiella rapporternas kvalitet.

Koncernchefen ska se till att bokföringen i koncernens bolag fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. I samtliga av de rörelsedrivande dotterbolagens styrelser ingår Cloettas VD.

För koncernen upprättas ett bokslut varje månad som lämnas till styrelsen och koncernens ledningsgrupp. För varje räkenskapsår upprättas en resultat-, balans- och investeringsbudget som fastställs vid ordinarie styrelsemöte i december.

Extern finansiell information lämnas regelbundet i form av:

- ♦ Bokslutskommuniké och delårsrapporter
- ♦ Årsredovisning
- ♦ Pressmeddelanden om viktiga nyheter som bedöms kunna påverka aktiekursen
- ♦ Presentationer för finansanalytiker, investerare och media samma dag som bokslutskommuniké och delårsrapporter publiceras
- ♦ Möten med finansanalytiker och investerare

Utmärkelser finansiell kommunikation

Under hösten utsågs Cloetta till totalsegrare i Aktiespararnas och konsultbolaget Kantons tävling Årets börsbolag 2013 efter vinster i deltävlingarna Bästa IR-webbplats och Bästa årsredovisning samt en andraplats i deltävlingen Bästa delårsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman den 29 april 2014 gäller att ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension. Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, och vara begränsad till motsvarande en fast årslön.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas.

Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år. Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar

görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Som tillägg till ovanstående riktlinjer kan nämnas följande. Till följd av anställningsavtal som ingåtts inom LEAF före Cloettas förvärv av bolaget, finns anställningsavtal med personer i koncernledningen med avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Rörlig lön till koncernledningen är strukturerad så att en årlig bonus motsvarande 30–50 procent av den fasta årslönen utgår om vissa finansiella mål uppnås, därutöver kan en bonus motsvarande ytterligare 30–50 procent av den fasta årslönen utgå om vissa extraordinära finansiella prestationsmål uppnås.

Information om incitamentsprogram i Cloetta finns på sidan 72, 103 och 119.

Revisor

Revisor utses av årsstämman för att granska dels bolagets årsredovisning och bokföring, dels styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorernas rapportering till ägarna sker på årsstämman genom revisionsberättelsen.

Vid årsstämman den 29 april 2014 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Helene Willberg är huvudansvarig revisor.



KPMG AB

Helene Willberg

Huvudansvarig revisor.

Född: 1967.

Revisor i bolaget sedan 2007.

Auktoriserad revisor KPMG AB.

Övriga revisorsuppdrag: PostNord AB, Thule Group AB, Höganäs AB, Alfa Laval AB och AB Traction.

Tidigare revisorsuppdrag: Cision AB, Investor AB, Nobia AB, Ortivus AB och Fastighets AB Balder.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Cloetta tillämpar COSOs ramverk för intern kontroll av den finansiella rapporteringen med syfte att säkerställa korrekt och tillförlitlig rapportering i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag.

Styrelsen har definierat riktlinjerna avseende roller, ansvar och processer som är väsentliga för att upprätthålla en god intern kontroll.

Roller och ansvar

Styrelsen och revisionsutskottet ansvarar för att fastställa de viktigaste reglerna och riktlinjerna för intern kontroll.

Revisionsutskottet bistår styrelsen genom att löpande övervaka de risker som kan påverka den finansiella rapporteringen samt vid framtagande av manualer, policyer samt redovisningsprinciper. Styrelsen och revisionsutskottet interagerar direkt med de externa revisorerna.

Verkställande direktören ansvarar för effektiv utformning och genomförande av intern kontroll inom koncernen.

Ekonomi- och finansdirektören ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning av ramverket för intern kontroll på central nivå. Den lokala ledningen ansvarar för utformning, genomförande och korrekt tillämpning på lokal nivå, allt med syfte att möjliggöra förverkligande av koncernens mål.

Cloettas redovisningsmanual innehåller anvisningar och råd för redovisning och finansiell rapportering. Styrelsens instruktioner för den finansiella rapporteringen finns i koncernens ekonomihandbok med instruktioner för redovisning och rapportering samt finanspolicy.

Kontrollmiljö

Grunden för Cloettas kontrollmiljö är bolagets företagskultur; det vill säga:

- ♦ Integritet och etiska värderingar med Cloettas uppförandekod som utgångspunkt bland annat för de regler som gäller för den finansiella rapporteringen.
- ♦ Ledningens uppträdande och arbetssätt med utgångspunkt i en tydlig arbetsprocess som finns beskrivet i "Instruktioner för redovisning och rapportering".
- ♦ Regler för attesträtt, ansvarsfördelning och delegering av befogenheter tydligt definierade i Ramverket för befogenhet och ansvar samt i Regler för arbetsordning.

- ♦ Processer för att leda och utveckla medarbetare i organisationen samt den uppmärksamhet Cloettas styrelse riktar mot dessa frågor.

Kompetens inom finansiell rapportering

Den verkställande- respektive lokala ledningen arbetar aktivt för att säkerställa att bolaget har personal med rätt kompetens på alla nyckelpositioner samt för att det finns rutiner för att säkerställa att personer i nyckelpositioner har de kunskaper som krävs.

Human Resources (HR)

Riktlinjer och processer för styrning av personalresurser är en viktig del av Cloettas interna kontroll och bidrar till att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen. Viktiga processer är ersättning och förmåner, HR-utveckling, rekrytering och resursallokering, performance management samt rutiner för återkoppling till de anställda.

Riskbedömning

Vid riskbedömning utvärderas sannolikheten för att en risk ska inträffa och konsekvenserna av att en sådan risk resulterar i en reell händelse samt hur snabbt en eventuell risk skulle kunna bli verklighet.

Såväl lokal som central finansiell rapportering följs upp och utvärderas utifrån påverkan och storlek samt justeras beroende på väsentlighet.

Relevanta mål är en viktig förutsättning för intern kontroll. Skatte- och finansiella risker granskas regelbundet i förebyggande syfte och väsentliga bedömda skattemässiga, juridiska och finansiella risker redovisas i koncernredovisningen.

Bedrägeririsk

Den verkställande ledningen och den centrala finansfunktionen ansvarar för att förebygga risken för bedrägerier samt utvärderar löpande risken för bedrägerier i förhållande till rådande attityder, incitament och möjligheter att begå bedrägeri.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de policyer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens direktiv efterlevs och att nödvändiga åtgärder vidtas för att synliggöra de risker som kan hindra bolaget från att nå sina mål.

Grunden för riskbedömning

<p>Existens, redovisade skulder och tillgångar existerar på balansdagen.</p>	<p>Fullständighet, alla transaktioner under rapportperioden är redovisade och rapporterade.</p>	<p>Tillgångar och skulder utgörs av de rättigheter respektive skyldigheter som Cloetta har på balansdagen.</p>	<p>Värdering och avsättning, samtliga poster i den finansiella rapporteringen följer IFRS värderingsprinciper och är rätt beräknade samt sammanfattade och redovisade på ett lämpligt sätt.</p>	<p>Utformning och upplysning, poster i de finansiella rapporterna är korrekt beskrivna, sorterade och klassificerade.</p>
---	--	---	--	--

Processen för finansiell rapportering



Kontrollaktiviteter återfinns på alla nivåer i organisationen och i alla funktioner. De omfattar en rad vitt skilda aktiviteter som godkännanden, tillstånd, kontroller, avstämningar, granskning av verksamhetens resultat, säkring av tillgångar och ansvarsfördelning.

Kontrollerna är inkluderade i Cloettas affärsprocesser och spelar en nyckelroll i att säkerställa en effektiv intern kontroll i bolaget. Den lokala ledningen ansvarar för att alla kontrollaktiviteter finns på plats och upprätthålls inom sina respektive enheter. Koncernens ekonomi- och finansdirektör (CFO) ansvarar för att alla kontrollaktiviteter genomförs och upprätthålls på central nivå. Kontrollaktiviteterna ska vara automatiserade i så stor utsträckning som möjligt, men det finns även manuella kontroller för att verifiera att de automatiserade kontrollerna verkligen fungerar.

De kontinuerliga genomgångar som den centrala och de lokala ledningarna genomför och som ingår i alla affärstransaktioner och processer är en viktig del i övervakningskontrollen. Den lokala ledningen ansvarar för att säkerställa att gällande lagar och förordningar följs inom sina respektive ansvarsområden. Varje identifierad risk omfattas av en eller flera kontroller. Alla kontroller och identifierade affärsrisker är kopplade till varandra.

Uppföljning och förbättring

Om eventuella svagheter påträffas utförs interna revisionskontroller för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen utförs enligt standarder som tillämpas av externa revisorer.

Brister i den interna kontrollen som upptäcks genom den kontinuerliga övervakningsverksamheten eller genom separata utvärderingar rapporteras uppåt. Korrigering åtgärder vidtas för att säkerställa kontinuerlig förbättring av den interna kontrollen. Varje kvartal rapporteras icke justerade men upptäckta brister i intern eller extern rapportering i ett granskningsprotokoll, vilket diskuteras med berörda personer och med koncernledningen.

Information och kommunikation

Ett effektivt system för intern kontroll kräver tillräcklig, aktuell och tillförlitlig information både av finansiell och icke-finansiell natur om både interna och externa händelser.

Relevant finansiell information identifieras, samlas in på alla nivåer i företaget samt distribueras inom en tidsram som stödjer målen med den finansiella rapporteringen. Så långt möjligt är ledningsrapporteringen direkt kopplad till den finansiella rapporteringen och konsolideringsverket.

Cloetta har ett fördefinierat rapportpaket som distribueras varje månad till styrelse och verkställande ledning. Ledningens rapportpaket ger både operativ och finansiell information.

Aktualitet och noggrannhet inom intern och extern rapportering säkerställs genom användning av koncernplanering och regelbundna, schemalagda möten. Informationen och kommunikationen i de interna och externa rapporterna granskas på koncernnivå.

Intern kommunikation

En effektiv kommunikation säkerställer informationsflöden inom organisationen. Separata kommunikationskanaler används för att kommunicera internt utifrån vad som är mest effektivt.

Extern kommunikation

Effektiv kommunikation om relevanta policier med externa parter såsom kunder, leverantörer, lagstiftare och aktieägare är också viktigt.

All extern kommunikation sker i enlighet med koncernens kommunikations- och IR-policy.

Utvärdering av behovet av en separat internrevisionsfunktion

Någon internrevisionsfunktion finns idag inte upprättad inom Cloetta. Styrelsen har prövat frågan och bedömt att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

Styrelse



Caroline Sundewall
Styrelseordförande

Ledamot i revisionsutskottet
Ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 29 april 2014

Född: 1958

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:

Har tidigare arbetat i styrelserna i Svolder, Telia-Sonera, Electrolux, Haldex, Pågen och Ahlsell. Hon har också arbetat på banker i Stockholm och London, därefter som ekonomijournalist på Dagens Industri och Affärsvärlden, business controller på Ratos, ansvarig för ekonomiredaktionen och kommentator på Sydsvenskan samt kommentator på Finanstidningen.

Tidigare uppdrag:

Har arbetat på ett antal olika poster inom ICA – senast som Direktör Affärsområden, tidigare som bl a Affärschef för Ica Kvantum och ICA Nära. Hon har en lång och bred erfarenhet från svensk dagligvaruhandel.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Ja

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 20 000 B-aktier.

Närstående: –



Ann Carlsson
Styrelseledamot

Invald: 29 april 2014

Född: 1966

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Personalvetare, Stockholms Universitet.

Övriga uppdrag:

VD för Apoteket AB. Styrelseledamot i Martin&Servera samt Ruter Dam. Ledamot i SNS förtroenderåd.

Tidigare uppdrag:

Har arbetat på ett antal olika poster inom ICA – senast som Direktör Affärsområden, tidigare som bl a Affärschef för Ica Kvantum och ICA Nära. Hon har en lång och bred erfarenhet från svensk dagligvaruhandel.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Ja

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 9 900 B-aktier.

Närstående: –



Lilian Fossum Biner

Styrelseledamot t o m 18 december 2014, då Lilian avgick ur styrelsen på egen begäran.

Ordförande i revisionsutskottet

Invald: 11 april 2013

Född: 1962

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Oriiflame Cosmetics S.A., Thule Group AB, Nobia AB, L E Lundbergföretagen AB, a-connect AG samt Givaudan SA.

Tidigare uppdrag:

Lilian har tidigare arbetat på McKinsey & Co Inc, AB Electrolux och Axel Johnson AB. Hon har lång erfarenhet av bland annat ekonomistyrning, strategisk prissättning, HR-frågor och flervarumärkesstrategi.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Ja

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 5 500 B-aktier.

Närstående: –

Styrelsens sammansättning

Bolagsstämموvalda ledamöter	Arvode ¹						Närvaro ³		
	Nationalitet	Invald år	Född år	Styrelsearvode	Utskottsarvode	Oberoende ²	Styrelsemöten	Revisionsutskott	Ersättningsutskott
<i>Ordförande</i>									
Caroline Sundewall	Svensk	2014	1958	600 000	150 000	Ja/Ja	7/7	5/5	3/3
<i>Ledamöter</i>									
Ann Carlsson	Svensk	2014	1966	275 000	–	Ja/Ja	7/7		
Lilian Fossum Biner ⁴	Svensk	2013	1962	275 000	100 000	Ja/Ja	6/7	4/5	
Adriaan Nühn	Holländsk	2012	1953	275 000	50 000	Ja/Ja	7/7		3/3
Mikael Svenfelt	Svensk	2008	1966	275 000	50 000	Ja/Nej	7/7		3/3
Olof Svenfelt	Svensk	2008	1941	275 000	100 000	Ja/Nej	7/7	5/5	

1 Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 29 april 2014 t o m årsstämman 23 april 2015. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kr och till envar av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna med 275 000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 till ledamot i ersättningsutskottet. För ytterligare detaljer, se not 6.

2 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen/till den största aktieägaren

3 Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 29 april 2014 t o m avgivandet av denna årsredovisning i mars 2015.

4 Lilian Fossum Biner avgick ur styrelsen på egen begäran per den 19 december 2014.



Adriaan Nühn
Styrelseledamot

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald: 15 februari 2012

Född: 1953

Nationalitet: Holländsk

Utbildning:

MBA, University of Puget Sound, Tacoma, Washington, USA och BA of Business Administration, Hogere Economische School, Eindhoven, Holland.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Sligro Food Group N.V. Styrelseledamot i Kuoni AG, Plukon Foodgroup N.V., Anglovaal Industries Ltd., WWF the Netherlands och HG International B.V.

Tidigare uppdrag:

Koncernchef och styrelseordförande för Sara Lee International och har även haft ett antal uppdrag inom Sara Lee Corporation och Procter & Gamble.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Ja

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 198 363 B-aktier.

Närstående: –



Mikael Svenfelt
Styrelseledamot

Ordförande i ersättningsutskottet

Invald: 25 augusti 2008

Född: 1966

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Marknads- och företagsekonom, Tibbleskolan samt juridikkurser, Folkuniversitetet.

Övriga uppdrag:

VD och styrelseledamot i AB Malfors Promotor. Styrelseordförande i Fjärilshuset Haga Trädgård AB. Styrelseledamot i Fjärilshuset Haga Trädgård Café AB och Rollox AB.

Tidigare uppdrag:

Ledande befattningar inom Nicatorkoncernen, Dell Financial Services och GE Capital Equipment Finance AB.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Nej

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 25 A-aktier och 37 535 B-aktier.

Närstående: –



Olof Svenfelt
Styrelseledamot

Ledamot i revisionsutskottet

Invald: 25 augusti 2008

Född: 1941

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola, Lund och Jur.kand., Stockholms universitet.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i AB Malfors Promotor, Highland Group AB, Hjalmar Svenfelts Stiftelse, Wilhelm Stenhammars Stiftelse och Georg Hultners Stiftelse.

Tidigare uppdrag:

Styrelseordförande i Cloetta AB och vice ordförande i Cloetta Fazer AB. Styrelseledamot i Stiftelsen Hagdahlsakademien.

Oberoende:

i förhållande till större aktieägare: Nej

i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav

Eget: 30 A-aktier och 2 347 300 B-aktier.

Närstående: 9 855 954 A-aktier och 57 375 661 B-aktier.

Arbetstagarledamot



Lena Grönedal
Arbetstagarledamot LIVS

Invald: 5 november 2008

Född: 1962

Nationalitet: Svensk

Befattning:

Fabriksarbetare i Cloetta Produktion Sverige AB

Aktieinnehav

Eget: –

Närstående: –

Arbetstagaruppseant



Shahram Nikpour Badr
Arbetstagaruppseant LIVS

Invald: 11 april 2013

Född: 1963

Nationalitet: Svensk

Befattning:

Fabriksarbetare i Cloetta Produktion Sverige AB

Aktieinnehav

Eget: –

Närstående: –

Innehav av aktier avser 31 december 2014

Koncernledning



Bengt Baron

VD och koncernchef sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2009.

Född: 1962

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

BS, University of California at Berkeley, MBA, University of California, Berkeley, USA.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i MIPS AB. Styrelseledamot i Thule Group AB och 5653 Sweden AB.

Tidigare uppdrag/befattningar:

VD och koncernchef i Leaf 2009–2012, VD och koncernchef i V&S Vin & Sprit 2004–2008, Affärsområdeschef i V&S Absolut Spirits 2001–2004, Nordenchef i Stepstone 1999–2001, Affärsområdeschef i Consumer Imaging Kodak Nordic 1996–1999, VD i Fronor Sverige 1994–1996, Sverigechef i Coca-Cola Company 1992–1994 och managementkonsult hos McKinsey & Co 1988–1992. Under de senaste fem åren har Bengt avslutat tidigare uppdrag som styrelseledamot i Nordnet AB, Lundhags Förvaltning AB, Five Seasons Försäljningsaktiebolag, EQ Oy, Sverige-Amerika stiftelsen och Tenson Group AB.

Aktieinnehav Eget: 125 909 B-aktier.

Närstående: 1 135 B-aktier



Giorgio Boggero

Chef för Italien och Övriga världen sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2009.

Född: 1969

Nationalitet: Italiensk

Utbildning:

Ekonomexamen, University of Turin, Italien.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carioca Srl.

Tidigare uppdrag/befattningar:

Chef för Leaf Italien 2010–2012, sedan 2012 även chef för Övriga världen, Marknads- och försäljningsdirektör Leaf Italien 2009–2010, VD för Bialetti Industries International Markets, 2007–2008, Marknads- och försäljningsdirektör för L'Oréal Italien, 2004–2006, Marknads- och produktkategorichef för L'Oréal Italien, 2002–2004. Flera befattningar inom marknadsföring och försäljning i L'Oréal och Kimberly Clark i Italien och Frankrike, 1994–2002.

Aktieinnehav Eget: 8 543 B-aktier.

Närstående: –



Jacob Broberg

Informationsdirektör sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2010.

Född: 1964

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Fil kand i statsvetenskap och ekonomi, Lunds Universitet.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag/befattningar:

Informationsdirektör Leaf 2010–2012, Informationschef TeliaSonera 2008–2010, Informationsdirektör V&S Vin & Sprit AB 2005–2008, Presschef Electrolux, 2001–2005, Informationschef Länsförsäkringar 2000–2001. Olika befattningar, bl a som presschef, inom Moderata Samlingspartiet 1989–2000.

Aktieinnehav Eget: 20 000 B-aktier.

Närstående: –



Jacqueline Hoogerbrugge

Produktions- och inköpsdirektör sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2010.

Född: 1963

Nationalitet: Holländsk

Utbildning:

Civilingenjör i kemiteknik, University of Groningen, Nederländerna.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Cederroth Intressenter AB.

Tidigare uppdrag/befattningar:

Produktions- och inköpsdirektör Leaf 2010–2012, Produktions- och inköpschef Danone's Medical Nutrition Division, 2009–2010, Inköpschef i Numico Baby & Medical Food 2006–2009. Olika befattningar inom teknik, tillverkning och inköp, Unilever 1992–2006, och inom teknik och försäljning i Fluor Daniel 1988–1992.

Aktieinnehav Eget: 9 026 B-aktier.

Närstående: –



Danko Maras

Ekonomi- och finansdirektör sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2010.

Född: 1963

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom, Uppsala Universitet

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag/befattningar:

Ekonomi- och finansdirektör Leaf 2010–2012, Ekonomidirektör och Chief Operating Officer Unilever Norden 2007–2010, Ekonomichef Supply Chain Unilever Nordamerika 2004–2006, Finanschef Unilever Västeuropa och personlig assistent till Group Treasurer Unilever Nederländerna 2000–2003, Redovisningschef Unilever Cosmetics International Schweiz 1997–2000, Internrevisor Unilever 1993–1996, Management Trainee Unilever Sverige 1992–1993. Danko har tidigare även varit styrelseordförande i Slottsfabriken Fastighets AB.

Aktieinnehav Eget: 161 624 B-aktier.

Närstående: –



David Nuutinen

Chef för Finland sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2003.

Född: 1959

Nationalitet: Finsk

Utbildning:

Ekonomie Magister, Helsingfors Handelshögskola, Finland.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Kamux Oy. Styrelseledamot i Splizzzeria Oy.

Tidigare uppdrag/befattningar:

Chef för Leaf Finland, 2005–2012, Marknads- och försäljningsdirektör Leaf Finland 2003–2005, Chef för PepsiCo Beverages, Finland, Baltikum, Ukraina 2000–2002, Operativ chef för McDonald's Finland 1996–2000, olika befattningar inom marknadsföring och försäljning vid Vaasanmylly Oy 1986–1996. Under de senaste fem åren har David avslutat sitt styrelseuppdrag i Turun Vapaavarasto Oy och DNA Oy.

Aktieinnehav Eget: 14 608 B-aktier.

Närstående: –



Regina Ekström

Personaldirektör sedan 1 januari 2015.
Personaldirektör t o m 31 december 2014 var
Edwin Kist.

Anställd i Leaf sedan 2004.

Född: 1963

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom, Lunds Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i LI.

Tidigare uppdrag/befattningar:

HR- och Kommunikationsdirektör i Skandinavien för Cloetta/Leaf 2004–2014. HR-direktör för Norden i Findus 2000–2004, Personalchef Nestlé Sverige/Norden 1995–2000, Trainee, produktchef, personalchef, marknadschef i Mars Sverige och England 1987–1995.

Aktieinnehav Eget: 7 989 B-aktier
Närstående: –



Johnny Engman

Chef för affärsutveckling och M&A
sedan 1 maj 2012.

Anställd i Cloetta sedan 2012.

Född: 1977

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem i Menigo AB.

Tidigare uppdrag/befattningar:

Director vid Nordic Capital Advisory AB, 2004–2012, där han arbetat med bolag inom olika branscher, bland annat detaljhandel och snabbbröliga konsumentprodukter. Managementkonsult vid McKinsey & Company i Stockholm, 2001–2004. Styrelseledamot i StudentConsulting AB, 2006–2010, i Luvata Ltd., 2007–2009 och Saferoad AS 2008–2013.

Aktieinnehav Eget: 12 204 B-aktier.
Närstående: –



Ewald Frénay

Chef för Mittregionen sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2000.

Född: 1963

Nationalitet: Holländsk

Utbildning:

Master i ekonomi från Erasmus University Rotterdam, Nederländerna.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag/befattningar:

Chef för Mittregionen Leaf 2011–2012, Marknadsdirektör och affärsområdeschef Övriga världen 2008–2011. Medlem i Leaf koncernledning 2008–2012. Chef för segment sockerkonfektyr 2005–2007, Marknadschef inom division sockerkonfektyr, (tidigare dotterbolaget CSM), 2004–2005, Marknadschef för RBV Leaf The Netherlands (tidigare dotterbolag CSM) 2000–2004. Hade flera marknads- och säljbefattningar inom Mars Inc., chef för SNICKERS Europeiska franchise verksamhet, 1997–1999, Försäljningschef inom division Snackfood, 1995–1997, varumärkesansvarig inom Snack and Petfood, 1990–1995, Management Trainee, 1989–1990.

Aktieinnehav Eget: 15 375 B-aktier.
Närstående: –



Lars Pålsson

Chef för Skandinavien sedan 16 februari 2012.

Anställd i Leaf sedan 2008.

Född: 1959

Nationalitet: Svensk

Utbildning:

Civilekonom med inriktning marknadsföring. Växjö Universitet, PED, IMD, Lausanne, Schweiz.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i DLF Serviceaktiebolag och Abdon Mills gruppen. Styrelseledamot i GS1 Sweden AB.

Tidigare uppdrag/befattningar:

Chef för Leaf Skandinavien 2008–2012, VD Campbells Norden 2005–2008, Chef för Carlsberg Norden 2001–2005, VD Falcon Bryggerier 1998–2001, Chef för Findus inom Nestlé Norden 1996–1998, Marknadsdirektör Nestlé Sverige 1994–1996, olika befattningar inom marknadsföring och försäljning i Nestlé Sverige och Nestlé Schweiz 1982–1994.

Aktieinnehav Eget: 35 603 B-aktier.
Närstående: –



Erwin Segers

Marknadsdirektör sedan 1 mars 2012.

Anställd i Leaf sedan 2010.

Född: 1967

Nationalitet: Belgisk

Utbildning:

Civilekonom, University of Antwerp, Belgien.

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag/befattningar:

Marknadschef Leaf Holland 2010–2012, Marknadsdirektör Philips 2006–2010, Marknadschef Cadbury Nederländerna (del av KRAFT) 2002–2006. Flera ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning inom Sigma Coatings, Hero och Maxxium 1990–2002.

Aktieinnehav Eget: 11 112 B-aktier.
Närstående: –