

Till årsstämman den 18 december 2009 i Cloetta AB (publ)

## Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen - som består av Christer Wagenius, ordförande (AB Malfors Promotor), Johan Hjertonsson (utsedd av styrelseledamöterna i Cloetta AB bland de oberoende styrelseledamöterna) och Erik Sjöström (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, utsedd av Christer Wagenius och Johan Hjertonsson) - skall enligt beslut på Cloetta AB:s årsstämma den 5 november 2008 utarbeta förslag till kommande årsstämma avseende:

- Ordförande vid stämman.
- Bolagsstämموالدا styrelseledamöter.
- Ordförande i styrelsen.
- Styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande, vice ordförande då sådan skall väljas, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete.
- Revisorer, då sådana skall väljas.
- Revisionsarvode, då revisorer skall väljas.

Revisorer skall inte väljas vid den nu kommande årsstämman.

Valberedningen får härmed avge följande förslag till årsstämman.

- Till ordförande vid stämman föreslås styrelsens ordförande Olof Svenfelt.
- Till styrelseledamöter föreslås samma ledamöter som de nuvarande, dvs Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus. Information om de föreslagna ledamöterna finns i bilaga A.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Olof Svenfelt.
- Styrelsearvode föreslås utgå med oförändrat belopp, 1.005.000 kr (ej inkluderat arvode för utskottsarbete), och med oförändrad fördelning, dvs till styrelsens ordförande 175.000 kr, till envar av de bolagsstämموالدا ledamöterna 150.000 kr, till envar av de båda arbetstagarvalda ledamöterna 20.000 kr samt till envar av de båda arbetstagarvalda suppleanterna 20.000 kr.
- Ersättning för utskottsarbete föreslås utgå med tillhoppa 100.000 kr, varav till revisionsutskottet 60.000 kronor samt till ersättningsutskottet 40.000 kr.

Vidare föreslår valberedningen att årsstämman skall besluta om bilagda regler för valberedningen, se bilaga p.12.