



Pressmeddelande

26 mars 2019

Inför årsstämman 2019: Förslag till styrelsens sammansättning och ersättning

Valberedningen (Nomination & Governance Committee) föreslår för styrelsen att omval sker av samtliga nuvarande styrelseledamöter Mona Abbasi, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Alexander af Jochnick, Anna af Jochnick, Robert af Jochnick, Anna Malmhake, Gunilla Rodebjer, Christian Salamon och Karen Tobiasen, och att omval sker av Alexander af Jochnick till styrelsens ordförande.

Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning

Styrelseledamöterna Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Gunilla Rodebjer, Christian Salamon och Karen Tobiasen är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare. Anna, Robert och Alexander af Jochnick är inte oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eftersom de, tillsammans med den övriga familjen af Jochnick, utgör bolagets största aktieägare. Magnus Brännström, Anna samt Robert af Jochnick betraktas inte som oberoende i förhållande till bolaget. Magnus är bolagets VD, Anna har varit anställd i koncernen de senaste tio åren och Robert är medgrundare till bolaget och har suttit i styrelsen sedan starten.

Styrelsens ersättning

Ersättningsutskottet föreslår för styrelsen att ersättningarna för styrelseuppdrag och uppdrag i utskotten för perioden från årsstämman 2019 till nästa årsstämma förblir oförändrade:

- Styrelsens ordförande: 80 000 euro
- För var och en av styrelseledamöterna: 40 000 euro
- Revisionsutskottets ordförande: 15 000 euro
- Var och en av ledamöterna i utskottet: 10 000 euro

Om valberedningen samt ersättningsutskottet

Oriflames styrelse har, i enlighet med schweizisk lag, bildat både en valberedning och ett ersättningsutskott bland ledamöterna. Valberedningen har bland annat till uppgift att förbereda styrelsens förslag om styrelsens sammansättning, som ska framläggas för årsstämman, och ersättningsutskottets obligatoriska uppgifter är bland annat att förbereda styrelsens förslag till ersättning till denna.

I valberedningen ingår:

Anders Dahlvig, styrelseledamot och ordförande för valberedningen

Alexander af Jochnick, styrelsens ordförande

Valberedningen skall i enlighet med stadgarna bland annat kontakta och rådgöra med bolagets fem största aktieägare (såvitt de var kända av bolaget) i nomineringsprocessen. Inför 2019 års årsstämma har följande aktieägare deltagit i nomineringsprocessen: af jochnick foundation, AP1 och AP4, vilka tillsammans med familjen af Jochnick representerar över 40 procent av aktiekapitalet. Samtliga deltagande aktieägare stödjer valberedningens förslag.

I ersättningsutskottet ingår:

Alexander af Jochnick, ordförande i ersättningsutskottet och styrelsens ordförande

Karen Tobiasen, styrelseledamot

Om årsstämman

Förslagen till styrelsens sammansättning och ersättning till styrelsen kommer, i enlighet med schweizisk lag, att beslutas av styrelsen och tillsammans med övriga punkter på dagordningen läggas fram av styrelsen på årsstämman. Den fullständiga kallelsen och dagordningen kommer att publiceras senast 20 dagar före årsstämman, som hålls i Zürich, Schweiz den 9 maj 2019.

För mer information, kontakta:

Nathalie Redmo, IR-chef, +41 799 220 173

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, vänligen se www.oriflame.com