

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen består av Jonas Bergh (ordförande), representerande familjen Haid, Göran Sundström, representerande familjen Tidstrand, Erik Durhan, Nordea Investment Funds, samt Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB. Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB, avgick ur valberedningen den 2 juli 2015, och kommer inte att ersättas då så kort tid återstår till årsstämman.

Valberedningen har haft sju protokollförda möten samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2014/15 för att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- revisor
- styrelsearvode med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- arvode till bolagets revisorer

Motiverat yttrande

En extern utvärdering av styrelsens arbete har presenterats för valberedningen. Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, har lämnat sin redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret. Valberedningens ledamöter har också genomfört kompletterande intervjuer med styrelseledamöter samt samtalat med verkställande direktören för att få fördjupad förståelse för hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet har fungerat mycket väl under året och en viktig utgångspunkt vid val av styrelse har varit att styrelsen har den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för uppdraget. Valberedningen har även diskuterat styrelsens långsiktiga sammansättning utifrån såväl framtida kompetenskrav, mångfald, könsfördelning som succession. Valberedningen konstaterar att andelen kvinnor i styrelsen har varit fyrtiotre (43) procent (exklusive arbetstagarrepresentanter och verkställande direktör). Särskild vikt har lagts vid bolagets strategier och mål och de krav som bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Styrelsen består idag av åtta ledamöter valda av årsstämman. Detta bedöms fortsatt vara ett lämpligt antal för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen föreslår följaktligen att antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

Björn Haid har förklarat att han inte står till förfogande för omval efter tjugofem år som styrelseledamot. Edgar Rosenberger har meddelat att han efter sex år som styrelseledamot, inte står till förfogande för omval.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att kvarvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenhet för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen samt relevant verksamhets, finansiellt och strategiskt kunnande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Klas Balkow, Kenneth Bengtsson, Sanna Suvanto-Harsaae, Cecilia Marlow, Katarina Sjögren Petrini och Göran Sundström. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Mathias Haid, född 1970, mot bakgrund av ägarbildens i bolaget och i syfte att fortsatt åstadkomma en god representation i styrelsen av större aktieägare. Genom Mathias Haid säkerställs att Clas Ohlsons anda och värderingar bibehålls i styrelsen i form av en familjerepresentant i rakt nedstigande led från Clas Ohlson. Mathias Haid, är flygkapten vid Lufthansa, och har haft flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-2015. Mathias Haid var styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy mellan 2002-2005.

Valberedningen föreslår nyval av Göran Näsholm, född 1955, som är koncernchef för Ahlsell AB sedan 1999. Göran Näsholm har tidigare varit vVD för Ahlsell AB, divisionschef inom Ahlsell AB, VD på Jirva AB, ett dotterbolag i Ahlsell-koncernen, inköpsdirektör på Calor Celsius AB samt innehaft diverse inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval-koncernen. Valberedningen menar att Göran Näsholm tillför styrelsen långvarig erfarenhet som operativt verksam inom bl.a. handel gentemot professionella användare, har ett fokus på aktieägarvärde och erfarenheter från att ha etablerat en svensk verksamhet utanför Sverige.

Valberedningen har i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning. Den föreslagna styrelsen består, exklusive verkställande direktören och arbetstagarrepresentanter, av tre kvinnor och fyra män, vilket motsvarar en kvinnoandel om fyrtiotre (43) procent.

Ovanstående förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet och har historiskt höjt styrelsearvodena vartannat år. Styrelsearvodet höjdes vid förra årsstämman med fem (5) procent jämfört med föregående år (utskottsarvodena oförändrade). Valberedningen föreslår därför att oförändrat styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med totalt 3 107 500 kronor att fördelas i enlighet med följande: 630 000 kronor per år till styrelseordföranden och 315 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 137 500 kronor till ordföranden i

revisionsutskottet och 68 750 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna i utskottet, samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med 125 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 62 500 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna i utskottet. I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet.

Arvode kan utbetalas som lön eller gentemot faktura. Faktureras arvodet skall det justeras avseende sociala avgifter och mervärdesskatt i syfte att uppnå fullständig kostnadsneutralitet för bolaget.

Valberedningen förslår att Deloitte utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2015 till slutet av årsstämman 2016.

Arvode till revisorn under mandatperioden föreslås vidare utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Elisabet Salander Björklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna

Klas Balkow

Född 1965.

Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2007.

Arbetslivserfarenhet: VD för Aximage, dotterföretag inom Axel Johnsonkoncernen, ledande befattningar inom Bredbandsbolaget, ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Inflight Service Group och Svensk Handel.

Aktieinnehav: 27 121 B-aktier

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.
Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Kenneth Bengtsson

Född 1961.

Styrelseordförande sedan 2014, styrelseledamot sedan 2013.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och olika befattningar inom ICA under mer än 30 år.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ahlsell AB, Ersta sjukhus, Suomen Lähikauppa Oy, Systembolaget, World Childhood Foundation, Mekonomen AB, Eurocommerce och Ung Företagsamhet. **Aktieinnehav:** 8 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Mathias Haid

Född 1970.

Föreslagen ny styrelseledamot inför årsstämma 2015.



Arbetslivserfarenhet: Flygkapten vid Lufthansa, flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-2015. Styrelseledamot Clas Ohlson AS, Clas Ohlson Oy 2002-2005.

Aktieinnehav: 0

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Cecilia Marlow

Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2007.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: VD för Kronans Droghandel, VD JC/J-Store, VD Polarn O. Pyret, VD Ordning & Reda, VD Publicis Welinder.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kivra. Styrelseledamot i Midsona, Platzer Fastigheter, Nordea Fonder och Forex Bank.

Aktieinnehav: 500 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Göran Näsholm

Född 1955.

Föreslagen ny styrelseledamot inför årsstämma 2015.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef för Ahlsell AB (1999-), vVD Ahlsell AB (1993-1998), Divisionschef för två av fem divisioner inom Ahlsell AB (1989-1992), VD Jirva AB (1987-1989), Inköpsdirektör Calor Celsius AB (1986-1987), diverse positioner inom Alfa Lavalkoncernen (inriktning inköp).

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande LW Sverige AB. Styrelseledamot i Martin & Servera samt Ahlsell AB.

Aktieinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Katarina Sjögren Petrini

Född 1964.

Styrelseledamot sedan 2013.

Civilekonom Luleå Tekniska Högskola.

Arbetslivserfarenhet: VD för Ticket Leisure Travel Group. Ledande befattningar inom Ticketkoncernen samt olika befattningar inom finans på Kuwait Petroleum Svenska. **Andra**

väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ticket Leisure Travel Group, Svenska Resebyråföreningen.

Aktieinnehav: 500 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Göran Sundström

Född 1962.

Styrelseledamot sedan 2014.



Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Managing Partner Sundström & Partner 2003-, olika ledande befattningar inom Corporate Finance på Alfred Berg Fondkommission AB, Aros Securities AB och Nordea Securities. Dessförinnan bl.a controller på Scania AB.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Logitall AB samt styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB och Sundström & Partner AB.

Aktieinnehav: 600 B-aktier eget innehav och 200 B-aktier via juridisk person

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Sanna Suvanto-Harsaae

Född 1966.

Styrelseledamot sedan 2010.

Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD för ReckittBenckiser Norden, marketing och business development director Synoptik, europeisk marketing manager och andra ledande befattningar i Procter & Gamble Norden, Tyskland och Europa.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Altia Oy, Babysam AS, Sunset Boulevard AS, Footway AB, VPG/Best Friend AS. Styrelseledamot i CCS AB, Paulig Oy, SAS AB och Upplands Motor AB.

Aktieinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.