

## 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 Fonder, Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB, samt Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB.

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2018/19, samt därefter ett (1) protokollfört möte inför årsstämman 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 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 samtalat med verkställande direktören, Lotta Lyrå, 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 beaktat styrelsens långsiktiga sammansättning utifrån såväl framtida kompetenskrav, mångfald, jämn könsfördelning som succession. Valberedningen har vidare diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning samt tagit del av och beaktat bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning över tid och konstaterar att andelen kvinnor i styrelsen varit relativt god uppgående till trettiosju och en halv (37,5) procent (exklusive arbetstagarrepresentanter). Särskild vikt har vidare 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. Valberedningen menar att det är ett lämpligt antal som möjliggör ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen föreslår följaktligen att antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att styrelsens nuvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen, relevant verksamhet samt finansiellt och strategiskt kunnande. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren och valberedningen ser inte behov av ytterligare förnyelse i nuläget.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström, och Anne Thorstvedt Sjöberg. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen har, som ovan nämnts, i sitt arbete diskuterat de rekommendationer om mångfald och jämn könsfördelning i styrelsen som ingår i Svensk kod för bolagsstyrning samt i bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning över tid. Den föreslagna styrelsen består, exklusive arbetstagarrepresentanter, av tre (3) kvinnor och fem (5) män, vilket motsvarar en kvinnoandel om trettiosju och en halv (37,5) 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. Vid förra årsstämman beslutades att arvoden skulle bibehållas oförändrade. Då ingen höjning gjorts av styrelsearvodena, med undantag för utskottsarvodena, sedan 2015 och då styrelsearvodena bör vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera rätt kompetens föreslår valberedningen följande höjningar av styrelsearvodena uppgående till en föreslagen total ökning om cirka sju (7) procent (styrelsearvoden 18/19 i parantes).

Valberedningen föreslår årsstämman att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 3 670 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 700 000 kronor per år till styrelseordföranden (640 000) och 340 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (320 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (145 000) och 85 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (75 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med 130 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (125 000) och 65 000 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i utskottet (62 500). I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka det totala styrelsearvodet.

Arvode utbetalas som lön.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation till valberedningen att föreslå Deloitte till revisor för ett år. Valberedningen föreslår att Deloitte utses till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020.



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

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Aktieägare har på bolagets hemsida informerats om att de kunnat lämna förslag till valberedningen.

### **Information om de föreslagna styrelseledamöterna**

#### **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 Diaverum, Ersta diakoni, Lyko, Systembolaget och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Herenco, Synsam och Virtual Stories AB.

**Aktieinnehav:** 15 000 B-aktier eget innehav och 42 000 B-aktier via juridisk person.

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

#### **Mathias Haid**

Född 1970.

Styrelseledamot sedan 2015.

**Arbetslivserfarenhet:** Flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-. Styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy 2002-2005.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation.

**Aktieinnehav:** 11 610 B-aktier.

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

#### **Margareta Lehmann**

Född 1958.

Styrelseledamot sedan 2018.

**Arbetslivserfarenhet:** Senior Advisor hos Essity, tidigare President, Health and Medical Solutions, Essity (en del av SCA till 2017) och har tidigare haft ett antal ledande positioner inom SCA och Mölnlycke samt varit styrelseledamot i Sanitec.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Essity Hygiene and Health AB.

**Aktieinnehav:** 4 500 B-aktier.

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

#### **Håkan Lundstedt**

Född 1966.

Styrelseledamot sedan 2018.



**Arbetslivserfarenhet:** Koncernchef och VD på Synsam, tidigare VD för Mekonomen och Lantmännen, samt haft ett antal ledande befattningar hos Orkla.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseledamot i Carl Edmond och Venue Retail Group.

**Aktieinnehav:** 0.

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

### **Göran Näsholm**

Född 1955.

Styrelseledamot sedan 2015.

**Arbetslivserfarenhet:** Koncernchef för Ahlsell AB 1999-2015, vVD Ahlsell AB, divisionschef Ahlsell AB, VD Jirva AB, inköpsdirektör Calor Celsius AB och diverse inköpsinriktade positioner inom Alfa Laval.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Fresks Holding AB och Malef Holding AB. Styrelseledamot i Martin & Servera AB och Pegroco Invest AB.

**Aktieinnehav:** 50 500 B-aktier.

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

### **Charlotte Strömberg**

Född 1959.

Styrelseledamot sedan 2017.

Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

**Arbetslivserfarenhet:** Tidigare VD för Jones Lang LaSalle Norden, ett antal ledande roller i Carnegie Investment Bank och arbetat på Alfred Berg/ABN Amro, Consensus och Robur Kapitalförvaltning.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Castellum AB, styrelseledamot Kinnevik AB, Founding Partner DHS Venture, Sofina S.A., Skanska AB samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

**Aktieinnehav:** 5 000 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:** Grundare och VD för Sundström & Partners AB, olika ledande befattningar inom Corporate Finance på Alfred Berg Fondkommission AB, Aros Securities AB och Nordea Securities.

**Andra väsentliga uppdrag:** Styrelseordförande i Logitall AB samt styrelseledamot i Parks & Resorts Scandinavia AB, Sundström & Partners AB och Clas Ohlson Foundation.

**Aktieinnehav:** 2 400 B-aktier eget innehav och 1 600 B-aktier via juridisk person

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



**Anne Thorstvedt Sjöberg**

Född 1965.

Styrelseledamot sedan 2017.

Civilekonom Handelshögskolan Göteborg.

**Arbetslivserfarenhet:** Global Vice President Marknadsföring, Electrolux AB. Tidigare global direktör, konsument, analys och affärsutveckling Mondelez International. Mångårig internationell erfarenhet i ledande befattningar i bolag som Kraft Foods och Procter & Gamble.

**Aktieinnehav:** 4 200 B-aktier.

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