

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande

### Bakgrund

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen består av Malin Persson (ordförande), representerande familjen Haid, Göran Sundström, representerande familjen Tidstrand, Erik Durhan, representerande Nordea Fonder, Ricard Wennerklint, representerande If Skadeförsäkring AB, samt Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB.

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten, ett möte med VD och koncernchef Kristofer Tonström, samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2021/22, samt därefter ett (1) protokollfört möte inför årsstämman för att förbereda förslag till:

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

### Motiverat yttrande

En skriftlig utvärdering av styrelsens arbete har presenterats för valberedningen. Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, har lämnat sin redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret och valberedningen har haft enskilda samtal med de årsstämموvalda styrelseledamöterna. Valberedningens ledamöter har också samtalat med verkställande direktören, Kristofer Tonström, 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, regel 4.1, samt tagit del av och beaktat bolagets mångfaldspolicy (som i korthet innebär att bolaget är en inkluderande organisation med nolltolerans för diskriminering och som aktivt verkar för mångfald i alla arbetsgrupper). 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 styrelsen har erforderliga kompetenser och erfarenheter bl.a. vad gäller branschen, relevant verksamhet samt finansiellt och strategiskt kunnande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, 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, punkt 4.1, samt i bolagets mångfaldspolicy. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning över tid. Den föreslagna styrelsen består, exklusive arbetstagarrepresentanter, av tre kvinnor och fem män, vilket motsvarar en kvinnoandel om 37,5 procent.

Ovanstående förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser oberoende styrelseledamöter.

Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet. Vid förra årsstämman beslutades att arvoden skulle höjas med totalt 9,4 procent för det fall ett digitaliseringsutskott inte inrättades, och om totalt 16,5 procent om ett digitaliseringsutskott inrättades. Höjningen av arvoden motiverades bland annat av att arbetsbelastningen för styrelsen har ökat. Ett digitaliseringsutskott etablerades inte under verksamhetsåret och höjningen av styrelsearvodena uppgick således till 9,4%.

Valberedningen föreslår årsstämman att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 4 200 000 kronor (4 015 000) att fördelas i enlighet med följande: 850 000 kronor per år till styrelseordföranden (800 000) och 390 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (375 000).

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 90 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (85 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 67 500 kronor till var och en av de övriga två (2) ledamöterna i utskottet (65 000).

I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskotten så kommer det att påverka de totala styrelsearvodena ovan.

Arvode utbetalas som lön.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleant.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation till valberedningen att föreslå Deloitte till revisor för ett år. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2023.

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 föreslagna styrelseledamöter**

#### **Kenneth Bengtsson, Styrelseordförande**

Född år 1961

Styrelseordförande sedan 2014, ledamot sedan 2013

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

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ersta diakoni, Lyko, Envirotainer AB, Mio AB, World Childhood Foundation och JumpYard AB. Styrelseledamot i Herenco, Synsam och Virtual Stores AB.

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

Eget och närståendes innehav: 67 000 B-aktier.

#### **Mengmeng Du, Styrelseledamot**

Född år 1980

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Civilingenjör Datateknik, KTH

Arbetslivserfarenhet: Rådgivare till startups. Tidigare flertal ledande roller på Spotify, COO på Acast, produktutvecklingschef på Stardoll, managementkonsult på Bain & Company.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Dometic Group AB, Swappie Oy samt Tryg A/S.

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

Eget och närståendes innehav: 2 500 B-aktier.

**Mathias Haid, Styrelseledamot**

Född år 1970

Styrelseledamot sedan 2015

Arbetslivserfarenhet: Flygkapten vid Lufthansa Cargo AG, utbildare inom Lufthansas flygverksamhet och flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet sedan 1995. Styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy 2002-2005.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation.

Beroende i förhållande till större aktieägare enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Eget och närståendes innehav: 503 980 A-aktier och 2 389 777 B-aktier.

**Patrik Hofbauer, Styrelseledamot**

Född år 1968

Styrelseledamot sedan 2020

IHM Business School, Diploma Marketing management och Master

Arbetslivserfarenhet: Nuvarande vd och koncernchef på AB Svenska Spel. Tidigare VD-roller inom Telenor- koncernen på Telenor Sverige AB, Telenor Broadcast Holding och Canal Digital. Tidigare VD på Clear Channel Sverige & Baltic's och NEC Scandinavia AB samt försäljningschef på Scandic Hotels Sverige AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Presto Brandsäkerhet AB, styrelseledamot i Spelbranschens Riksorganisation.

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

Eget och närståendes innehav: 3 500 B-aktier.

**Håkan Lundstedt, Styrelseledamot**

Född år 1966

Styrelseledamot sedan 2018

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

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Rizzo Group.

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

Eget och närståendes innehav: 5 300 B-aktier.

**Charlotte Strömberg, Styrelseledamot**

Född år 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: Vice styrelseordförande i Sofina S.A, styrelseledamot i Kinnevik AB, Höganäs AB, Lindéngruppen AB, ledamot av Aktiemarknadsnämnden, Founding Partner DHS Venture, samt oberoende ledamot av Nasdaq Stockholms Bolagskommitté.

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

Eget och närståendes innehav: 5 000 B-aktier.

**Göran Sundström, Styrelseledamot**

Född år 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.

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

Eget och närståendes innehav: 4 000 B-aktier.

**Anne Thorstvedt Sjöberg, Styrelseledamot**

Född år 1965

Styrelseledamot sedan 2017

Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Global Vice President Marknadsföring, Electrolux AB. Mångårig internationell erfarenhet i ledande befattningar i bolag som Mondelez International, Kraft Foods och Procter & Gamble.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Viva Wine Group

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

Eget och närståendes innehav: 4 200 B-aktier.