

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), utsedd av familjen Haid, Johan Ståhl, utsedd av familjen Tidstrand, Richard Torgerson, utsedd av Nordea Fonder, Ricard Wennerklint, utsedd av If Skadeförsäkring AB, samt Kenneth Bengtsson, styrelseordförande i Clas Ohlson AB.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten, varav ett möte inkluderade VD och koncernchef Kristofer Tonström, samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2022/23, samt därefter två protokollförda möten 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 revisor

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. En viktig utgångspunkt vid beredningen av förslaget till styrelse har varit att styrelseledamöterna ska ha den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för uppdraget. Valberedningen eftersträvar vidare en jämn könsfördelning över tid och har tagit del av och beaktat bolagets mångfaldspolicy (som i korthet innebär att bolaget är en inkluderande organisation med nolltolerans mot diskriminering och som aktivt verkar för mångfald i alla arbetsgrupper). I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 37,5 procent och andelen manliga ledamöter 62,5 procent (exklusive arbetstagarrepresentanter), vilket innebär att valberedningens förslag ligger mycket nära det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. 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 fortsatt ska vara åtta. Baserat på

bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har den kompetens och erfarenhet som krävs bl.a. vad gäller bolagets bransch och 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.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att förslaget till styrelse uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, <http://about.clasohlson.com>.

Valberedningen stödjer principen om mindre kontinuerliga höjningar av styrelsearvodet. Vid förra årsstämman beslutades att arvoden skulle höjas med totalt 4,6 procent.

Valberedningen föreslår årsstämman att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med 4 320 000 kronor (4 200 000) att fördelas i enlighet med följande: 900 000 kronor per år till styrelseordföranden (850 000) och 400 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (390 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (170 000) och 90 000 kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet (90 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (135 000) och 67 500 kronor till övriga (för närvarande två) ledamöter i utskottet (67 500).

Valberedningen föreslår således en höjning av styrelsearvodena om cirka 2,9 procent totalt jämfört med föregående år (nivå 2022/23 inom parentes).

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

Styrelsearvode utbetalas som lön.

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

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB har varit bolagets revisor sedan 2013. Inför årets revisorsval har bolaget därför genomfört ett s.k. urvalsförfarande. Revisionsutskottet, som analyserat och sammanvägt urvalskriterierna (såsom sammansättning av revisionsteam, engagemang och tillgänglighet, erfarenhet av detaljhandel, revisionsmodell och arvode) i förhållande till lämnade anbud, bedömde att Deloitte AB har det mest attraktiva erbjudandet för att möta bolagets krav. Revisionsutskottet beslutade därför att rekommendera omval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024, eller i andra hand nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen är fri från påverkan av tredje part och att den inte är resultatet av några villkor

som begränsar revisorsvalet. Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation och föreslår, i enlighet med rekommendationen, omval av Deloitte AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024. Deloitte AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Telander fortsatt kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn under mandatperioden ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att Kenneth Bengtsson väljs till ordförande vid årsstämman.