

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

Valberedningen har haft fyra (4) protokollförda möten samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2016/17, samt därefter fyra (4) protokollförda möten 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 tidigare verkställande direktören, Klas Balkow, 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 fyrtiotre (43) procent (exklusive arbetstagarrepresentanter). Särskild vikt har vidare lagts vid bolagets strategier och mål och de krav som bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Valberedningen har även antagit en rekommendation, som delats med styrelsen, att styrelseledamot, över tid, bör äga aktier till ett värde åtminstone motsvarande årligt styrelsearvode.

Valberedningens förslag

Valberedningen har övervägt vilket antal ledamöter som bäst bidrar till ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Styrelsen består idag av sju ledamöter valda av årsstämman.

Valberedningen menar att det är lämpligt att återigen gå upp till åtta ledamöter för att ge möjlighet att förstärka styrelsens utskottsarbete, underlätta kommande succession och för att tillsammans med de fackligt utsedda ledamöterna möjliggöra ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen föreslår följaktligen att antalet styrelseledamöter skall vara åtta.

Sanna-Suvanto-Harsaae har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter sju (7) år som styrelseledamot.

Baserat på bolagets nuvarande position och utmaningar i ett medellångt perspektiv anser valberedningen att kvarvarande ledamöter har erforderliga kompetenser och erfarenheter för fortsatt uppdrag, bl.a. vad gäller branschen, relevant verksamhet samt finansiellt och strategiskt kunnande. Valberedningen anser dock att styrelsen bör kompletteras med en kandidat som har betydande styrelseerfarenhet, verkar för aktieägarvärde och har en gedigen finansiell kunskap och detaljhandelserfarenhet samt med en kandidat som kan tillföra ytterligare spetskompetens inom detaljhandel och kundanalys och som kan stärka styrelsens kompetens inom internationell detaljhandel. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Ros-Marie Grusén, Mathias Haid, Cecilia Marlow, Göran Sundström och Göran Näsholm. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Charlotte Strömberg och Anne Thorstvedt Sjöberg.

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. Den föreslagna styrelsen består, exklusive arbetstagarrepresentanter, av fyra (4) kvinnor och fyra (4) män, vilket motsvarar en kvinnoandel om femtio (50) 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 arvode till styrelseordförandens skulle höjas med 10 000 kronor till 640 000 kronor, att arvode till styrelseledamöter skulle höjas med 5 000 kronor till 320 000 kronor och att utskottsarvodet skulle vara oförändrade. Mot bakgrund av att regler och lagstiftning ökat samt att arbetsbördan stigit i revisionsutskottet menar valberedningen att en höjning av arvoden i revisionsutskottet är motiverad. Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden i revisionsutskottet höjs från 137 500 kronor till 145 000 kronor och för ledamot i revisionsutskottet från 68 750 kronor till 75 000 kronor. Övriga arvoden, till styrelseordföranden, styrelseledamot och ledamöter i ersättningsutskottet föreslås vara oförändrade. Efter höjning av arvode i revisionsutskottet menar valberedningen att arvoden till styrelsen samt utskott ligger väl i linje med marknaden. Valberedningen föreslår därför årsstämman att i år höja det totala styrelsearvodet och att det, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 3 412 500 kronor att fördelas i enlighet med följande: 640 000 kronor per år till styrelseordföranden och 320 000 kronor per år till var och en av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 145 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor till övrig (för närvarande en (1)) ledamot 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 (3) ledamöterna i utskottet. 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 2017 till slutet av årsstämman 2018.

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.

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 Ahlsell AB, Ersta diakoni, Eurocommerce, Systembolaget och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Synsam och Herenco.

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier eget innehav och 17 000 B-aktier via juridisk person.

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

Ros-Marie Grusén

Född 1971

Styrelseledamot sedan 2016.

Fil. Kand. Samhällsvetenskap/Beteendevetenskap.

Arbetslivserfarenhet: VD för Norsk Medisinaldepot AS och Skandinavienchef Celesio AG, VD för Admenta Sweden AB/LloydsApotek, VD för Plantagen Sverige AB samt haft ett antal positioner inom IKEA.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Besqab AB och Granngården AB.

Aktieinnehav: 0

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

Mathias Haid

Född 1970.

Styrelseledamot sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet: Flygkapten vid Lufthansa, flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet. Styrelseledamot Clas Ohlson AS, Clas Ohlson Oy.

Aktieinnehav: 2 140 B-aktier

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, VD Polarn O. Pyret, VD Ordning & Reda, VD Publicis Welinder.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kivra. Styrelseledamot i Midsona, Platzer Fastigheter, Fazer Group, Mathem, Nordea Fonder och Internationella Engelska Skolan.

Aktieinnehav: 1500 B-aktier via juridisk person.

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, vVD Ahlsell AB, Divisionschef för två av fem divisioner inom Ahlsell AB, VD Jirva AB, Inköpsdirektör Calor Celsius AB, diverse inköpsinriktade positioner inom Alfa Lavalkoncernen.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Fresks Holding AB och LW AB.

Styrelseledamot i Martin & Servera.

Aktieinnehav: 18 642 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 och Sundström & Partners AB.

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

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

Charlotte Strömberg

Född 1959.

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

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Castellum AB, styrelseledamot i Bonnier Holding AB, Ratos AB, Sofina S.A., Skanska AB samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 0

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

Anne Thorstvedt Sjöberg

Född 1965

Arbetslivserfarenhet: Global Insights Director med gedigen nordisk och internationell erfarenhet i en rad olika positioner (customer, retailer, channel) i bolag som Procter & Gamble, Kraft Freia Marabou, Kraft Foods och Mondelez International.

Aktieinnehav: 0

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