

Valberedningens förslag och motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningens arbete har skett i enlighet med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen består av Lars Öhrstedt (ordförande), AFA Försäkring, Peter Haid, representerande ägarfamiljen Haid, Göran Sundström, representerande ägarfamiljen Tidstrand, Johan Ståhl, Lannebo Fonder AB samt Anders Moberg, styrelseordförande i bolaget. Valberedningen har haft fem protokollförda möten.

Motiverat yttrande

En utvärdering av styrelsens arbete har presenterats för valberedningen. Styrelsens ordförande, Anders Moberg, har också lämnat sin redogörelse för styrelsens arbete under räkenskapsåret. Valberedningens ledamöter har också genomfört kompletterande intervjuer med styrelseledamöter för att få fördjupad redogörelse kring hur styrelsearbetet fungerar.

Valberedningens uppfattning är att styrelsearbetet har fungerat 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 som succession. Särskild vikt har lagts vid bolagets strategier och mål och de krav som bolagets framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Nedanstående förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller även Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende styrelseledamöter.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara åtta och att inga styrelsesuppleanter skall utses.

Valberedningen föreslår omval av styrelseordföranden Anders Moberg samt av styrelseledamöterna Björn Haid, Lottie Svedenstedt, Urban Jansson, Cecilia Marlow, Edgar Rosenberger, Sanna Suvanto-Harsaae och Klas Balkow. Motiveringen är att nuvarande styrelse fungerar väl och att kompetensprofilen väl motsvarar bolagets behov.

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvodet som skall utgå med 2 787 500 kronor att fördelas i enlighet med följande: 550 000 kronor per år till styrelseordföranden och 275 000 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 som inte är anställda i bolaget skall utgå med totalt 275 000 kronor per år, varav 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 som inte är anställda i bolaget skall utgå med totalt 312 500 kronor per år, varav 125 000 till ordföranden i ersättningsutskottet och 62 500 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna i utskottet.

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

Anders Moberg

Född 1950.

Styrelseordförande sedan 2004, ledamot sedan 2003.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef i retailföretaget Majid Al Futtain Group i Dubai 2007-2008, koncernchef Royal Ahold 2003-2007. Divisionschef Home Depot 1999-2002. Ett antal år på IKEA varav som koncernchef 1986-1999.

Övriga styrelseuppdrag: Sverige: Husqvarna, Byggmax AB, ZetaDisplay AB, Rezidor AB, ITAB AB. Danmark: Biva A/S, DFDS. Finland: Ahlstrom OY. Holland: HemA B.V.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 1 400 000 (ägda via kapitalförsäkring).

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

Klas Balkow

Född 1965.

Verkställande direktör och koncernchef från och med 8 september 2007. Styrelseledamot sedan 2007.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD för ett dotterföretag inom Axel Johnson-koncernen, där han ansvarat för Aximage, ett affärsområde som innefattar flera butikskedjor, samt agenturen för Fujifilm i både Sverige och Norge. Dessförinnan Bredbandsbolaget. Tidigare under en tioårsperiod ett antal ledande befattningar inom Procter & Gamble i både Norden och USA.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Inflight Service Group.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 20 713

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

Oberoende i förhållande till större aktieägare.

Urban Jansson

Född 1945.

Styrelseledamot sedan 2005. Högre bankutbildning (Skandinaviska Enskilda Banken).

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef Ratos 1992-1998, vice VD Incentive 1990-1992, koncernchef HNJ Intressenter 1984-1990, olika ledande befattningar inom SEB 1972-1984.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Bergendahls, HMS Networks, Svedbergs med flera.

Styrelseledamot i Höganäs, SEB med flera.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 15 000

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

Cecilia Marlow

Född 1960.

Styrelseledamot sedan 2007. Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetslivserfarenhet: VD Kronans Droghandel sedan 2008. Tidigare VD på JC/

J-Store 2006-2007, VD Polarn&Pyret 2004-2006, VD Ordning&Reda 2001-2003, VD Publicis Welinder 1997-2001.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Hand in Hand.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0

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

Björn Haid

Född 1945.

Styrelseledamot sedan 1990.

Clas Ohlsons dotterson.

Arbetslivserfarenhet: Sortimentsutveckling på Clas Ohlson under åren 1965–2006.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 395 500

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

förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Lottie Svedenstedt

Född 1957.

Styrelseledamot sedan 2004. Juristexamen Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef KID Interiör 2006-2007. Egen konsultverksamhet inom organisations- och ledarskapsutveckling 2000-2006. Affärsområdeschef IKEA of Sweden 1998-2000. VD Inter IKEA Systems AS 1993-1996. Regionchef H&M 1989-1992.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MiL Institute. Ledamot i Stadium AB, Stampen AB, Global Health Partner AB, Byggmax AB, Thule Group AB, Swedavia AB med flera.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 3 300

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

Edgar Rosenberger

Född 1953.

Styrelseledamot sedan 2009. Master of Business Administration Mannheim University.

Arbetslivserfarenhet: VD för konsultföretaget RETAIL BRAND SERVICES sedan 2002, VD för IPURI GmbH 1991-2002, VD för ESPRIT Europe GmbH 1987-1991, VD för H&M Tyskland GmbH 1980-1987

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Tysk-Svenska Handelskammaren.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0

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

Sanna Suvanto-Harsaae

Född 1966.

Styrelseledamot sedan 2010. Civilekonom Lunds Universitet.

Arbetslivserfarenhet: VD ReckittBenckiser Norden 2004-2008, Marketing och Business Development Director Synoptik 2001-2004, Europeisk Marketing Manager och andra ledande befattningar i Procter & Gamble Norden, Tyskland och Europa 1991-2001.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Babysam AS, BTX AS och Sunset Boulevard AS samt styrelseledamot i Jetpak AB, CandyKing AB, Paulig AB, Sats AB och Upplands Motor AB.

Antal aktier i Clas Ohlson AB: 0

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