

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 tre (3) protokollförda möten samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2019/20, samt därefter sju (7) 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 revisorer

Motiverat yttrande

En utvärdering av styrelsens arbete har presenterats för valberedningen skriftligen och muntligen. 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, 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 ser dock att styrelsen kan stärkas ytterligare med bland annat adderad spetskompetens inom det digitala området.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström, och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Margareta Lehman och Göran Näsholm står inte till förfogande till omval.

Till nyval föreslås Mengmeng Du och Patrik Hofbauer.

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 cirka sju (7) procent. Valberedningen förespråkar, trots princip om kontinuerliga mindre höjningar, detta år återhållsamhet som en följd av den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln till följd av Covid-19 och föreslår därför att arvoden bibehålls oförändrade.

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 (700 000) och 340 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna (340 000). Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionsutskottet skall utgå med 160 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (160 000) och 85 000 kronor till övriga (för närvarande två (2)) ledamöter i utskottet (85 000), samt att ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet skall utgå med 130 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (130 000) och 65 000 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 det totala styrelsearvodet.

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 2021.

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 Diaverum, Envirotainer, Ersta diakoni, Lyko, Mio möbler AB och World Childhood Foundation. 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

Föreslagen för nyval

Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och en masterexamen, Handelshögskolan i Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Ett antal ledande positioner i digitala start-up bolag, inklusive COO på Acast AB, olika chefsroller inom Operations, Marketing och International Growth på Spotify AB, och VP Product Development på Stardoll AB. En av grundarna till GetGeek Inc., samt digital rådgivare i Mimion AB.



Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Finnair, NetOnNet Group och Saminvest AB.

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

Eget och närståendes innehav: 0

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 1998
Styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy 2002-2005.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation.

Ej oberoende 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

Föreslagen för nyval

DIHM Marknadsekonom IHM Business School, samt en masterexamen från IHM Business School

Arbetslivserfarenhet: VD för Svenska Spel AB, Telenor Sverige AB, Telenor Broadcast & Canal Digital, Clear Channel, NEC Skandinavien och Försäljningschef Scandic Hotels AB.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, NHST Media Group och Telenor Broadcast.

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

Eget och närståendes innehav: 0.

Håkan Lundstedt

Styrelseledamot

Född år 1966

Styrelseledamot sedan 2018



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

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Venue Retail Group.

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

Eget och närståendes innehav: 0

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: Styrelseordförande i Castellum AB, vice ordförande i Sofina S.A styrelseledamot i Kinnevik AB, Lindéngruppen AB, samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden och Founding Partner DHS Venture.

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.

Ej oberoende 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 Marketing, Consumer Insight & Analytics, Electrolux AB. Tidigare global direktör, konsument, analys och affärsutveckling Mondelez International. Mångårig internationell erfarenhet i ledande befattningar i bolag så som Kraft Foods och Procter & Gamble.

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

Eget och närståendes innehav: 4 200 B-aktier.