

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 fem (5) protokollförda möten samt enskilda kontakter under verksamhetsåret 2017/18, samt därefter fem (5) 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 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 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 femtio (50) 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.

Cecilia Marlow har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter elva (11) år som styrelseledamot. Ros-Marie Grusén har förklarat att hon inte står till förfogande för omval efter två (2) 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, i den fas bolaget befinner sig i, bör kompletteras med kompetens som har betydande erfarenhet av en marknad och verksamhet i transformation. En gradvis förnyelse av styrelsen har skett de senaste åren.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias Haid, Göran Näsholm, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg. Valberedningen föreslår omval av Kenneth Bengtsson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Margareta Lehmann och Håkan Lundstedt.

Margareta Lehmann, född 1958, är President, Health and Medical Solutions, Essity (en del av SCA till 2017) och har tidigare haft ett antal ledande positioner inom SCA och Mölnlycke samt varit styrelseledamot i Sanitec. Valberedningen menar att Margareta Lehmann tillför styrelsen finansiellt kunnande, erfarenhet av transformation av företag samt fokus på aktieägarvärde.

Håkan Lundstedt, född 1966, är koncernchef och vd på Synsam och har tidigare varit vd för Mekonomen och Lantmännen, samt haft ett antal ledande befattningar hos Orkla. Han är för närvarande styrelseledamot i Carl Edmond och Venue Retail Group. Valberedningen menar att Håkan Lundstedt har stor operativ erfarenhet av såväl en detaljhandelsmarknad i förändring som transformation av en verksamhet, vilket passar bolaget väl i den fas det befinner sig i.

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. Valberedningen strävar efter en jämn könsfördelning över tid. Den föreslagna styrelsen består, exklusive arbetstagarrepresentanter, av tre (3) kvinnor och fem (5) män, vilket motsvarar en kvinnoandel om trettiosju och en halv (37,5) 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 ordföranden i revisionsutskottet höjdes från 137 500 kronor till 145 000 kronor och för ledamöter i revisionsutskottet från 68 750 kronor till 75 000 kronor. Övriga arvoden, till styrelseordföranden, styrelseledamot och ledamöter i ersättningsutskottet var oförändrade. Valberedningen menar att arvoden till styrelsen samt utskottet ligger väl i linje med marknaden och föreslår därför att arvoden skall bibehållas

oförändrade. Valberedningen föreslår därför årsstämman att det totala styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, skall utgå med 3 425 000 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 bolagsstämmovalda 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 övriga (för närvarande två (2)) ledamöter 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 två (2) 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 2018 till slutet av årsstämman 2019.

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

Margareta Lehmann

Född 1958

Föreslagen ny styrelseledamot inför årsstämman 2018.

Arbetslivserfarenhet: President, Health and Medical Solutions, Essity (en del av SCA till 2017) och har tidigare haft ett antal ledande positioner inom SCA och Mölnlycke samt varit styrelseledamot i Sanitec.

Aktieinnehav: 0.

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

Håkan Lundstedt

Född 1966

Föreslagen ny styrelseledamot inför årsstämman 2018.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef och vd på Synsam, vd för Mekonomen och Lantmännen, samt haft ett antal ledande befattningar hos Orkla.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Carl Edmond och Venue Retail Group.

Aktieinnehav: 0.

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

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, Systembolaget och World Childhood Foundation. Styrelseledamot i Synsam och i Herenco.

Aktieinnehav: 8 000 B-aktier eget innehav och 37 000 B-aktier via juridisk person.

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

Mathias Haid

Född 1970.

Styrelseledamot sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet: Flera positioner i ledande befattning i Lufthansas flygverksamhet 1998-. Styrelseledamot i Clas Ohlson AS och Clas Ohlson Oy 2002-2005.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson Foundation.

Aktieinnehav: 11 610 B-aktier

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

Göran Näsholm

Född 1955.

Styrelseledamot sedan 2015.

Arbetslivserfarenhet: Koncernchef för Ahlsell AB 1999-2015, vvd Ahlsell AB, Divisionschef 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 AB.

Aktieinnehav: 38 642 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, Sundström & Partners AB och Clas Ohlson Foundation.

Aktieinnehav: 2 400 B-aktier eget innehav och 1 600 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.

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, styrelseledamot Kinnevik AB, Sofina S.A., Skanska AB samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 2 500 B-aktier.

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

Anne Thorstvedt Sjöberg

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2017.

Civilekonom Handelshögskolan Göteborg.

Arbetslivserfarenhet: Global Vice President Marketing Effectiveness and Insights, Elektrolux. Olika ledande befattningar inom 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.