

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I BJÖRN BORG AB, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2016 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt (tillika en av de fyra största aktieägarna i Björn Borg) och styrelseledamöterna Mats H Nilsson och Martin Bjäringer som båda utsett sig själva samt Pehr-Olof Malmström som utsetts av Danske Capital AB. Ordförande i valberedningen har varit Pehr-Olof Malmström. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering beträffande förslaget till styrelse.

Ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11 och 13 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Fredrik Lövestedt, Martin Bjäringer och Mats H Nilsson med Fredrik Lövestedt som styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Lotta de Champs, Christel Kinning och Petra Stenqvist.

Kerstin Hessius, Nathalie Schuterman och Isabelle Ducellier har undanbett sig omval.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna återfinns på bolagets hemsida, www.bjornborg.com.

Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska bestämmas till 375 000 kronor (tidigare 350 000 kronor) och till övriga ledamöter 150 000 kronor per ledamot (tidigare 140 000 kronor).

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvodet till ledamot ska bestämmas till 16 000 kronor (tidigare 15 000 kronor) och för ersättningsutskottets ordförande 27 000 kronor (tidigare 25 000 kronor). För arbete i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 55 000 kronor till ledamot (tidigare 50 000 kronor) samt med 80 000 kronor till ordföranden (tidigare 75 000 kronor).

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag uppgår till 1 508 000 kronor fördelat på sju ledamöter och oförändrat antal ledamöter i utskottet, att jämföra med 1 405 000 kronor fördelat på samma antal ledamöter för föregående år.

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 14 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska omväljas till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Deloitte AB kommer i så fall, precis som tidigare, att utse Fredrik Walmeus till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedning (punkt 18 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre personer som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till rösttallet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes den 1 oktober 2015, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2015. Valberedningen har sammanträtt sju gånger, och har haft kontakter också mellan sammanträdena. Valberedningens sammanträden och diskussioner har fokuserat på att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater med utgångspunkt i Björn Borg-koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och internationell erfarenhet samt vad gäller kompetens inom områdena detaljhandel och varumärkesfrågor. Ett antal kandidater har utvärderats och intervjuats. Valberedningen har också särskilt beaktat behovet av att ha en väl balanserad styrelse vad avser könsfördelning, särskilt sedan tre kvinnliga ledamöter förklarat att de undanber sig omval. Valberedningen har konstaterat att dess förslag innebär en fortsatt jämn könsfördelning inom styrelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer med styrelseledamöter.

Valberedningen har funnit att styrelsen fungerar väl, att styrelsen inte bör utökas vad gäller antalet ledamöter och har därför fokuserat på att finna lämpliga ersättare för de tre ledamöter som undanbett sig omval.

Den av valberedningen föreslagna ledamoten Lotta de Champs är grundare och VD för Presskontakterna Scandinavia AB, en PR-byrå specialiserad inom modesegmentet, och skulle därmed tillföra styrelsen erfarenhet såväl inom mode som PR.

Christel Kinning är konsult med en bakgrund inom modebranschen och har bland annat varit VD och koncernchef för RNB Retail and Brands AB. Hon har och har haft ett flertal styrelseuppdrag inom modebranschen, såsom för Stadium AB och MQ Sweden AB och hon har erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag.

Petra Stenqvist, som också föreslås till nyval, är konsult och partner på POND Innovation & Design, styrelseledamot i Boomerang och specialiserad på digitaliserade tjänster och strategier.

Mer information om Lotta de Champs, Christel Kinning och Petra Stenqvist samt de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på www.bjornborg.com.
