

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMA I BJÖRN BORG AB (PUNKT 2, 11-14 OCH 18 PÅ DAGORDNINGEN) SAMT MOTIVERING BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Inför årsstämman 2011 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt (tillika en av de fyra största aktieägarna i Björn Borg), Mats H Nilsson som representerar sig själv som aktieägare, Stefan Roos som representerar SEB:s fonder samt Carina Tovi som representerar Swedbank Robur fonder. Ordförande i valberedningen har varit Mats H Nilsson. Valberedningen har lämnat förslag till beslut vid årsstämman samt motivering beträffande förslaget till styrelse enligt följande.

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 omval av styrelseledamöterna Monika Elling, Kerstin Hessius, Fredrik Lövestedt, Fabian Månsson, Mats H Nilsson, Vilhelm Schottenius, Michael Storåkers och Nils Vinberg, med Fredrik Lövestedt som styrelsens ordförande. Några suppleanter ska inte väljas.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist nedan.

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

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 300.000 kr (oförändrat) och till övriga ledamöter 115.000 kr per ledamot (tidigare 100.000 kr).

För utskottsarbete föreslår valberedningen att ingen förändring sker i jämförelse med föregående år, vilket innebär att arvode ska utgå med 15.000 kr till ledamot av ersättningsutskottet och med 25.000 kr till dess ordförande, samt med 25.000 kr till ledamot av revisionsutskottet och med 40.000 kr till dess ordförande (samtliga utskottsarvoden är oförändrade). Förslaget innebär en sammanlagd ersättning för utskottsarbete om 130.000 kr.

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag uppgår till 1.235.000 kr.

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 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 2011 som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra 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 representanter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant 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 erforderligt, 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 röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga 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.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt egna intervjuer med styrelseledamöter.

Utvärderingen av styrelsen har givit vid handen att styrelsen fungerar väl. Styrelsen har under de två senaste åren kompletterats med ledamöter som tillfört internationell kompetens och erfarenhet från detaljhandel samt finansiell och strategisk kompetens. Valberedningen anser därför att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och att det för närvarande inte finns anledning att göra förändringar i styrelsen.
