

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

Inför årsstämman 2017 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Fredrik Lövestedt, styrelseledamöterna Mats H Nilsson och Martin Bjäringer som båda utsett sig själva, Marianne Flink som utsetts av Swedbank Robur samt Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden. Ordförande i valberedningen har varit Fredrik Lövestedt. 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 sex ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Fredrik Lövestedt, Martin Bjäringer, Mats H Nilsson, Lotta de Champs och Christel Kinning. Petra Stenqvist har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen att stämman utser Heiner Olbrich till styrelsens ordförande.

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 oförändrade styrelsearvoden enligt följande.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 375 000 kronor och till övriga ledamöter 150 000 kronor per ledamot.

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

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag uppgår därmed till 1 358 000 kronor fördelat på sex ledamöter och baserat på oförändrat antal ledamöter i utskotten (föregående år var det sammanlagda arvodet 1 508 000 kronor, men då fördelat på sju ledamöter).

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

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation efter genomfört upphandlingsförfarande, 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 Didrik Roos 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 kontakter de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2017 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 röste-talet 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 10 september 2016, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2016. Valberedningen har sammanträtt fyra gånger, och har haft kontakter också mellan sammanträdena. Valberedningens sammanträden och diskussioner har utifrån mångfaldspolicyn i punkt 4.1 Svensk kod för bolagsstyrning 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 branschfarenhet och internationell erfarenhet samt vad gäller kompetens inom områdena detaljhandel och varumärkesfrågor. Valberedningen har också särskilt beaktat behovet av en jämn könsfördelning inom styrelsen, och noterar i det sammanhanget att valberedningen fick besked om att Petra Stenqvist inte kunde ställa upp för omval förhållandevis sent då valberedningens arbete redan var inne i ett slutskede. 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 och inte behöver förändras, annat än vad som följer av att Petra Stenqvist inte kunde ställa upp för omval.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på www.bjornborg.com.
