

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 2014 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, Johan Strandberg som representerar SEB:s fonder samt Marianne Flink 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 Isabelle Ducellier, Kerstin Hessius, Fredrik Lövestedt och Mats H Nilsson, med Fredrik Lövestedt som styrelsens ordförande.

Vidare föreslår valberedningen nyval av Martin Bjäringer, Nathalie Schuterman och Anders Slettengren.

Vilhelm Schottenius och Michael Storåkers har undanbett sig omval.

Valberedningens motivering beträffande förslaget till styrelse återfinns under egen rubrik sist nedan. Information om samtliga de föreslagna ledamöterna och deras CV:n 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 350 000 kr (tidigare 325 000 kr) och till övriga ledamöter 140 000 kr per ledamot (tidigare 125 000 kr).

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att ingen förändring sker i jämförelse med föregående år, vilket innebär att arvode ska utgå med 15 000 kr till ledamot och med 25 000 kr till dess ordförande. Även för arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen ett oförändrat arvode med 50 000 kr till ledamot samt med 75 000 kr till dess ordförande. Förslaget innebär en oförändrad sammanlagd ersättning för utskottsarbete om 215 000 kr.

Det sammanlagda styrelsearvodet, inklusive för utskottsarbete, enligt valberedningens förslag uppgår till 1 405 000 fördelat på sju ledamöter (att jämföra med 1 165 000 kr fördelat på sex ledamöter 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. Fredrik Walmeus avses kvarstå som 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 2014 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. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

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 branschfarenhet, kompetens och internationell erfarenhet. Valberedningen har sammanträtt fem gånger för att inventera och diskutera möjliga styrelsekandidater som besitter kompetens inom detaljhandel, mode/design och varumärke. Ett antal kandidater har utvärderats. Valberedningen har också strävat efter att få en väl balanserad styrelse vad avser könsfördelning. 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 Martin Bjäringer, Natalie Schuterman och Anders Slettengren besitter kunskaper inom för bolaget centrala områden. Martin Bjäringer, som tidigare satt i Björn Borgs styrelse åren 1999 respektive 2004, är entreprenör och har mångårig finansiell erfarenhet från verksamhet genom investmentbolaget Monterro och från sin tid inom investment banking hos bland annat Alfred Berg. Natalie Schuterman med mångårig erfarenhet av mode och design, har startat, driver och äger och klädbutiker under eget namn i Stockholm. Anders

Slettengren har styrelseerfarenhet från ett flertal modeföretag och är verkställande direktör i investmentbolaget Novax AB, vars innehav inkluderar design- och modeföretag som Filippa K och Designtorget.

Mer information om Martin Bjäringer, Natalie Schuterman, Anders Slettengren och de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på www.bjornborg.com.
