

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

Inför årsstämman 2019 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Bo Jungner som utsetts av Martin Bjäringer, Marianne Flink som utsetts av Swedbank Robur samt Thomas Ehlin som utsetts av Fjärde AP-fonden. Ordförande i valberedningen har varit Bo Jungner. 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 styrelseledamoten 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 Alessandra Cama, Göran Carlson, Christel Kinning, Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich, och nyval av Anette Klintfält. 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 höjda styrelsearvoden enligt följande.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 420 000 kronor (tidigare 410 000 kronor) och till övriga ledamöter 180 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) per ledamot.

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvodet till ledamot ska vara oförändrat och därmed 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 1 733 000 fördelat på sju ledamöter och baserat på oförändrat antal ledamöter i utskotten (föregående år 1 518 000 kronor fördelat på sex ledamöter).

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

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB ska väljas om 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 19 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 2019 som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i bolagets valberedning för tiden 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 ledamöter 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 röstetalet 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 skäligen 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 2 oktober 2018, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2018. Valberedningen har sammanträtt tre 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 erfarenhet och kompetens inom samtliga områden som är relevanta för Björn Borgs verksamhet. Valberedningen har särskilt beaktat behovet av en 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. Valberedningen har vidare funnit ett behov av att komplettera befintlig styrelse med ytterligare kompetens inom varumärkesstrategi och varumärkespositionering. Mot bakgrund av detta har valberedningen föreslagit att Anette Klintfält ska väljas till ny styrelseledamot i styrelsen.

Anette är en Creative Director och designkonsult. Hon driver egen verksamhet inom modeindustrin och har en gedigen erfarenhet av varumärkesutveckling och sortimentsstrategiska frågor utifrån ett designperspektiv. Anette har erfarenhet och kunskap inom arkitektur, konst och mode. Anette har tidigare haft uppdrag för H&M, Polarn O. Pyret, GANT, Zalando, Björn Borg och Gina Tricot.

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