

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

Inför årsstämman 2020 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 advokaten Magnus Lindstedt ska väljas till ordförande för årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 10 och 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson och Heiner Olbrich. Vidare föreslår valberedningen att stämman utser Heiner Olbrich till styrelsens ordförande. Göran Carlson och Christel Kinning har avböjt 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 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden enligt följande.

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 420 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per ledamot.

För arbete i ersättningsutskottet föreslår valberedningen ett arvode till ledamot om 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 1 373 000 fördelat på fem ledamöter och baserat på oförändrat antal ledamöter i utskotten (föregående år 1 733 000 kronor fördelat på sju ledamöter).

Styrelsen har informerat valberedningen om att samtliga ledamöter kommer att avstå 30% av ovanstående styrelsearvode, för tiden intill utgången av årsstämman 2021, med anledning av de negativa effekter som utbrottet av Corona-viruset orsakar bolaget.

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 13 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 17 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 2020 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. Lämna 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 så 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 i november 2019, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2019. 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 erfarenhet och kompetens inom samtliga områden som är relevanta för Björn Bors 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, men att antalet ledamöter är något högt. Valberedningen har bedömt att det faktum att Göran Carlson och Christel Kinning undanbett sig omval inte medför behov av att komplettera styrelsen med ersättande ledamöter. Den föreslagna sammansättningen av styrelseledamöter bedöms, för Björn Borg-koncernens verksamhet och utvecklingsskede, vara ändamålsenlig avseende antal ledamöter, kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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