

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

---

Inför årsstämman 2022 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Marika Svärdström som utsetts av Martin Bjäringer, Fredrik Lövestedt som utsett sig själv, samt Per Josefsson som utsett sig själv. Ordförande i valberedningen har varit Marika Svärdström.

Valberedningen har lämnat följande förslag till beslut vid årsstämman, redogörelse för valberedningens arbete samt motivering beträffande förslaget till styrelse.

### **Ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att advokaten Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande för årsstämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 8 och 10 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt föreslår omval av styrelseledamöterna Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintfält, Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson och Jens Høgsted samt nyval av Johanna Schottenius. 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, inklusive om deras oberoende, återfinns på bolagets hemsida, <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2022/>.

### **Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 9 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår oförändrade storlek styrelsearvoden i jämförelse med valberedningens förslag inför årsstämman 2021.

Valberedningen föreslår därmed ett arvode till styrelsens ordförande om 420 000 kronor och till övriga ledamöter 180 000 kronor per ledamot.

Även för utskottsarbete föreslås på motsvarande vis oförändrade arvoden, nämligen 16 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet, och 27 000 kronor till dess ordförande. 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 enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 733 000 kronor fördelat på sju ledamöter (föregående år 1 553 000 kronor, då fördelat på sex ledamöter).

### **Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 11 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget BDO AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO AB kommer i så fall att utse Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorerna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

## **Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse**

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes i november 2021, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2021. 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 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. Valberedningen har vidare funnit ett behov av att komplettera befintlig styrelse med ytterligare en ledamot med omfattande erfarenhet inom digitalisering och e-handel. Mot denna bakgrund har valberedningen föreslagit att Johanna Schottenius ska väljas till ny ledamot i styrelsen.

Johanna Schottenius har omfattande erfarenhet från retail, digitalisering och affärsutveckling. Johanna har tidigare arbetat internationellt inom IKEA under många år, framförallt med IKEAs new retail, affärsutveckling, strategier, hållbarhet och ledarskap. Hon är utbildad civilekonom och har också flera års erfarenhet som managementkonsult. Johanna arbetar idag som VD för Schottenius & Partners AB, ett bolag som utvecklar startups, scaleups samt mer mogna bolag som behöver genomgå någon form av förändring samt sitter som styrelseledamot i diverse tillväxtbolag, bland annat retail tech bolaget Vertiseit som är noterat på First North.

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 Johanna Schottenius samt de till omval föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2022/>.

---