

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

Inför årsstämman 2023 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, Thomas Eklund som utsett sig själv och André Shottenius som utsetts av Shotteniusfamiljen. 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 2 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 11 och 13 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, Jens Høgsted och 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-2023/>.

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

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvodet i jämförelse med valberedningens förslag inför årsstämman 2022.

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsens ordförande om 433 000 kronor (tidigare 420 000 kronor) och till övriga ledamöter 186 000 (tidigare 180 000 kronor) per ledamot.

För utskottsarbete föreslås följande arvoden, 20 000 kronor (tidigare 16 000 kronor) till ledamot av ersättningsutskottet, och 40 000 kronor (tidigare 27 000 kronor) till dess ordförande. För arbete i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 57 000 kronor (tidigare 55 000 kronor) till ledamot samt med 83 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) till ordföranden.

Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 813 000 kronor fördelat på sju ledamöter (föregående år 1 733 000 kronor).

Val av revisor samt fastställande av arvode till revisor (punkt 14 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 2022, har haft de uppgifter som följer av beslutet om valberedningen vid årsstämman 2022. 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 att det inte finns ett behov av att komplettera befintlig styrelse.

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 <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2023/>.
