

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

---

Inför årsstämman 2024 har Björn Borgs valberedning bestått av styrelsens ordförande Heiner Olbrich, styrelseledamoten Mats H Nilsson som utsett sig själv, Mathias Nimlin som utsetts av Martin Bjäringer, Thomas Eklund som utsett sig själv och André Schottenius som utsetts av Schotteniusfamiljen. Ordförande i valberedningen har varit Mathias Nimlin.

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 advokat Magnus Lindstedt, eller vid förhinder för honom den som valberedningen istället anvisar, väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11 och 13 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen 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-2024/>.

### **Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter (punkt 12 på dagordningen)**

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden i jämförelse med valberedningens förslag inför årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 455 000 kronor (tidigare 433 000 kronor) och övriga ledamöter 193 000 kronor (tidigare 186 000 kronor) per ledamot. För utskottsarbete föreslås ett arvode om 21 000 kronor (tidigare 20 000 kronor) till ledamot av ersättningsutskottet, och 42 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till dess ordförande, samt 59 000 kronor (tidigare 57 000 kronor) till ledamot av revisionsutskottet, och 86 000 kronor (tidigare 83 000 kronor) till dess ordförande. Det sammanlagda styrelsearvodet enligt förslaget, inklusive för utskottsarbete och under antagande om samma antal ledamöter i utskotten, uppgår till 1 901 000 kronor (föregående år var totalbeloppet 1 826 000 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 Mälardalen AB ska väljas om till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. BDO Mälardalen AB kommer i så fall att utse Johan Pharmanson till huvudansvarig revisor. Valberedningen har också föreslagit att revisorererna arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

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

Valberedningen, vars sammansättning offentliggjordes i november 2023, 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 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-2024/>.

---