

## **Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2018 avseende förslag till styrelse i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)**

### Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex (6) bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2018/2019 utses, genom omval, Laszlo Kriss, Monika Elling, Michael Lemner, Joel Lindeman, Per Thunell och Sara Wimmercranz.

Valberedningen föreslår vidare att Laszlo Kriss väljs till styrelsens ordförande för samma period.

### Motivering

Inför årets arbete har valberedningen erhållit en redogörelse avseende styrelsearbetet från styrelseordföranden Laszlo Kriss, som har varit adjungerad till valberedningen. Vidare har individuella intervjuer hållits med styrelseledamöter. Valberedningen har också träffat bolagets VD, Magnus Håkansson, som redogjort för bolagets löpande verksamhet och framtida strategi. Samtliga sittande styrelseledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Valberedningen har även värderat styrelsens förmåga att agera i för bolaget strategiska frågor. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning för att kunna tillgodose det behov av mångsidighet och bredd inom styrelsen som förutsätts för att möta verksamhetens krav på fortsatt utveckling. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Michael Lemner (som mot ersättning har arbetat som konsult åt styrelsen i Brothers) bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Per Thunell (som är finans- och ekonomidirektör i Konsumentföreningen Stockholm) samt Joel Lindeman (som är extern vd i Novobis AB) bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

### **Styrelseledamöter föreslagna för omval**

***Laszlo Kriss***, f. 1946

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2009.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 20 500 aktier.

***Monika Elling***, f. 1962, civilekonom och maskiningenjör

Styrelseledamot sedan 2014.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Talent Eye AB samt styrelseledamot i Ljung & Sjöberg AB.

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 43 700 aktier

***Michael Lemner***, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2013.

Ej oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga uppdrag: CEO och konsult för Tim-Tam Consulting SPRL (Belgien).

Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien). Styrelseledamot i Fashion3 (AFM Fashion Brands), Rougegorge, Jules, Pimkie, Grain de Malice (alla i Frankrike), Orsay Group GmbH (Tykland), Orsay (Polen), Co-Founder och styrelseledamot i Retviews SA (Belgien).

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 0 aktier

***Joel Lindeman***, f 1976, ekonom

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga uppdrag: Extern vd i Future Securities in Scandinavia AB samt i Novobis AB.

Styrelseordförande i European Service Partners. Styrelseledamot i Online Brands Nordic AB, Lorensbergs Organisationskonsulter, CZ Hospitality AB, B2B Scandinavia Group AB, StrategiQ Företagspartner AB samt Intervex AB.

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 0 aktier

**Per Thunell**, f. 1953, civilekonom

Styrelseledamot sedan 2012.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga uppdrag: CFO på Konsumentföreningen Stockholm m.o., ek.för.

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 0 aktier

**Sara Wimmercranz**, f. 1980, personalvetare

Styrelseledamot sedan 2015.

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen, oberoende i förhållande till Bolagets större ägare.

Övriga uppdrag: Founding partner och CEO på riskkapitalbolaget BackingMinds, Co-founder på Footway. Styrelseledamot i Stampen-gruppen och Dynamic Code AB.

Innehav i RNB 31 augusti 2018: 0 aktier