

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2019 avseende förslag till styrelse i RNB Retail and Brands AB (publ)

Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen består av tre bolagsstämmovalda ledamöter.

Fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet anses vidare vara av stor betydelse för bolaget, varför Valberedningen föreslår att som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2019/2020 utses, genom omval, Michael Lemner, Per Thunell och Joel Lindeman. Styrelsen bestod under året av sex (6) ledamöter. Monika Elling, Laszlo Kriss, och Sara Wimmercraz har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår vidare att Per Thunell 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. Kontakter har också tagits med externa personer som potentiellt kunnat stå till förfogande för nyval till styrelseledamöter.

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. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, har den kunskap och erfarenhet för att ändamålsenligt tillvarata bolagets och ägarnas intressen på bästa sätt. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens. Särskild hänsyn har tagits till bolagets situation till följd av det strategiska beslut som togs på den ordinarie bolagsstämman 2018. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning och storlek.

Genom Valberedningens förslag kommer det att saknas kvinnliga ledamöter i styrelsen. Detta beror delvis på att samtliga nuvarande kvinnliga ledamöter inte har stått till förfogande för omval. Valberedningen eftersträvar alltid en jämn könsfördelning i styrelsen för att kunna tillgodose det behov av mångsidighet och bredd som förutsätts för att möta verksamhetens krav på fortsatt utveckling. Valberedningen har i detta avseende så långt som möjligt försökt uppfylla det krav som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga externa personer som Valberedningen har kontaktat under årets arbete har varit kvinnor. Dessa har dock avböjt att stå till förfogande för nyval till styrelseledamot. Skälet till detta, enligt Valberedningens mening, är den nya situationen som föreligger med anledning av beslutet på den ordinarie bolagsstämman 2018 om koncernen nya strategiska inriktning med självständiga dotterbolag. Valberedningen framhåller att bolaget tidigare alltid har haft en blandad styrelse med både

kvinnliga och manliga representanter och att alla dotterbolag under bolaget uppfyller kravet på mångsidighet och en jämställd könsfördelning med både kvinnliga och manliga styrelserepresentanter. Då verksamheten i koncernen fortsättningsvis kommer att drivas av självständiga dotterbolag, har Valberedning i diskussion med bolagets styrelse framhållit vikten av att alla dotterbolagen ska uppfylla kraven på jämn könsfördelning i styrelsen. Baserat på detta har styrelsen framtagit förslag på styrelseledamöter i dotterbolagen med representation av både män och kvinnor.

Eftersom bolaget inte ska driva någon egen verksamhet har Valberedningen funnit det lämpligt att ha färre styrelseledamöter för att effektivisera beslutsfattandet och även minska på kostnaderna i bolaget.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har Valberedningen funnit att 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. Per Thunell (tidigare finans- och ekonomidirektör i Konsumentföreningen Stockholm) samt Joel Lindeman (som är extern VD i Novobis AB) bedöms vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

Styrelseledamöter föreslagna för omval

Per Thunell, f 1953, civilekonom.

Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2012.

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

Tidigare CFO på Konsumentföreningen Stockholm.

Innehav i RNB 31 augusti 2019: 0 aktier

Inga andra väsentliga styrelseuppdrag.

Michael Lemner, f.1957, ekonom.

Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2013.

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

Innehav i RNB 31 augusti 2019: 0 aktier

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

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien), styrelseledamot i Pimkie-Diramode SA (Frankrike), Orsay GmbH (Tyskland), Rougegorge SA (Frankrike) och AFM Pole Feminin (Frankrike).

Joel Lindeman, f. 1976, ekonom.

Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2017.

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

Innehav i RNB 31 augusti 2019: 17 300 aktier.

Extern vd i Future Securities in Scandinavia AB samt i Novobis AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Online Brands Nordic AB, Lorensbergs
Organisationskonsult, CZ ospitality AB, B2B Scandinavia Group AB, StrategiQ
Företagspartner AB och Intervex AB.