

## **Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2020 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 2020/2021 genom omval utses Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman.

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 Per Thunell, som har varit adjungerad till valberedningen. Vidare har individuella intervjuer hållits med styrelseledamöter. Valberedningen har också träffat bolagets VD, Kristian Lustin, 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 nuvarande situation och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. 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.

Särskild hänsyn har tagits till bolagets situation till följd av (i) det strategiska beslut som togs på den ordinarie bolagsstämman 2018, (ii) de företagsrekonstruktioner som har genomförts under 2020 i bolagets dotterbolag och (iii) beslutet vid bolagsstämman 2019 som innebar minskat antal styrelseledamöter till följd av dotterföretagens ökade självständighet.

Genom Valberedningens förslag kommer det att saknas kvinnliga ledamöter i styrelsen. Valberedningen har i detta avseende så långt som möjligt försökt eftersträva det krav som uppställs i svensk kod för bolagsstyrning. Skälet till Valberedningens förslag är som ovan angetts den nuvarande situation som bolaget befinner sig i och den kontinuitet i styrelsen som är av väsentlig betydelse för att fullfölja beslutet på den ordinarie bolagsstämman 2018 om koncernen nya strategiska inriktning med självständiga dotterbolag. Den rådande Coronapandemins påverkan på detaljhandeln och företagsrekonstruktionerna i dotterbolagen har haft stor påverkan på bolaget och styrelsens arbete under det gångna året. Valberedningen har därför funnit att behovet av kontinuitet är avgörande för styrelsens sammansättning. Det har också beaktats av valberedningen de svårigheter som har förelegat att finna kvinnliga potentiella styrelseledamöter som har varit villiga att stå till förfogande för nyval till styrelseledamöter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har Valberedningen funnit att samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Joel Lindeman bedöms vara ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

### **Styrelseledamöter föreslagna för omval**

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

Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2013.

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

Innehav i RNB 31 augusti 2020: 25 000 aktier

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

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Polarn O. Pyret och Brothers AB.

Styrelseledamot i Fashion3 (AFM Fashion Brands), Rougegorge, Jules, Pimkie, Grain de Malice, Bizzbe (alla i Frankrike), Orsay Group GmbH (Tyskland), Treedy's (Belgium), samt styrelseledamot och Co-Founder Retviews SA (Belgien).

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

Ledamot i RNB:s styrelse sedan 2012.

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

Tidigare CFO på Konsumentföreningen Stockholm.

Innehav i RNB 31 augusti 2020: 20 000 aktier

Inga andra väsentliga styrelseuppdrag.

**Joel Lindeman**, f. 1976, civilekonom

Ledamot i RNB's styrelse sedan 2017.

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

Innehav i RNB 31 augusti 2020: 51 900 aktier

Anställd i Novobis AB

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Insert Coin AB och styrelseledamot i Polarn o. Pyret AB, Lorensbergs Organisationskonsulter AB, CZ Hospitality AB, Design at Lorensbergs AB, Wakakuu AB, Lindeman Kapitalförvaltning AB, StrategiQ Företagspartner AB, Magic Carpet Group AB, Intervex AB, Artworks lab AB.