

Protokoll fört vid årsstämma i RNB RETAIL  
AND BRANDS AB (publ), 556495–4682,  
tisdagen den 22 december 2020.

**1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Per Thunell förklarade årsstämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Per Thunell valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att ordföranden anmodat Henric Levin från Advokatfirman Allians att som sekreterare föra protokollet.

Antecknas vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, vilket innebär att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen till stämman bifogas som Bilaga 1.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag. 2020:198.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bifogad förteckning, Bilaga 4, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordningen**

Den i kallelsen (Bilaga 1) intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman.

**5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet**

Beslöts att dagens protokoll skulle, jämte ordföranden, justeras av Richard Roa.

**6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det konstaterades att kallelse till dagens stämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 november 2020 och på bolagets hemsida sedan den 20 november

2020. Upplysning om att kallelse skett har verkställts genom annons i Svenska Dagbladet den 25 november 2002.

Stämman ansåg sig vara i behörig ordning sammankallad.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020**

Antecknades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019/2020 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor.

Konstaterades att årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019/2020 framlagts i laga ordning.

**8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget respektive koncernen för räkenskapsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 såsom dessa intagits i årsredovisningen. Det antecknades att revisorn hade tillstyrkt att årsstämman fastställer resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen.

**9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 15 040 536 kronor överförs i ny räkning. Det antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget till resultatdisposition.

**10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid som årsredovisningen omfattar.

Antecknades att styrelseledamöter som representerade egna eller andras aktier liksom verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten respektive verkställande direktören själv.



**11. Ändring av bolagsordningen**

Beslöts om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1). Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

**12. Minskning av aktiekapital**

Beslöts om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital i enlighet med styrelsens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1). Noterades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

**13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre av stämman utsedda ledamöter.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

**14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande och 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter. Inget särskilt arvode ska utgå för arbete i revisionskommittén eller för utskottsarbete.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

**15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per Thunell, Mikael Lemner och Joel Lindeman. Per Thunell utsågs till styrelsens ordförande.

**16. Val av revisor**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag som framgår av kallelsen (Bilaga 1) att utse Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att revisionsbolaget har meddelat sin avsikt att till huvudansvarig revisor utse auktoriserade revisorn Beata Lihammar.

**17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen**

Ordföranden hänvisade i denna del till styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, vilket funnits på bolagets hemsida sedan den 20 november 2020.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

**18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning**

Ordföranden hänvisade i denna del till valberedningens förslag avseende principer för utseende av valberedning, vilket funnits på bolagets hemsida sedan den 20 november 2020.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 6.

**19. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



Henric Levin

Justeras:



Per Thunell



Richard Roa

## **KALLELSE**

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämman 2020 tisdagen den 22 december 2020.

Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare och att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 14 december 2020 och dels senast måndagen den 21 december 2020 anmäla sig genom avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning.

### **Poströstning**

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.rnb.se](http://www.rnb.se) från och med den 1 december 2020. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Box 161 42, 103 23 Stockholm eller med e-post till [info@retailandbrands.se](mailto:info@retailandbrands.se). Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda antingen via post eller e-post senast den 21 december 2020.

### **Fullmakter**

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida [www.rnb.se](http://www.rnb.se) från och med den 1 december 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdag den 16 december 2020. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

### **Antal aktier och röster**

I Bolaget finns totalt 101 736 528 aktier med en röst vardera.

### **Förslag till dagordning:**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Ändring av bolagsordningen

12. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
16. Val av revisorer.
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
19. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 2)**

Årsstämman den 19 december 2019 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 52,87 procent av kapital och röster i Bolaget. Valberedningen föreslår att Per Thunell väljs till ordförande vid stämman.

### **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Ändring av bolagsordningen (punkt 11)**

Styrelsen föreslår att §1 (firman), §3 (verksamhetsföremålet), och §9 (kallelse) ändras med anledning av påpekande vid förra årsstämman (§1 och §3) och ändrad lagstiftning (§9). Vidare föreslås ändring av §4 (aktiekapitalgränserna) med anledning av förslaget om minskning av aktiekapitalet i punkten 12 nedan på så sätt att Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **Minskning av aktiekapitalet (punkt 12)**

I syfte bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 30 520 959 kr, ska minskas med 26 451 498 kr för avsättning till fond i fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 069 461 kr, fördelat på sammanlagt 101 736 528 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 26 öre från 30 öre till 4 öre. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 11 ovan.

### **Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 13, 14 och 15)**

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter,
- att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
- att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande och 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter.
- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman.

### **Val av revisor (punkt 16)**

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2020/2021.

### **Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 17)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

### **Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

## **Övrigt**

Bolagsstämman beslut i enlighet med punkterna 11 och 12 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bolagsstämman beslut i enlighet med punkten 11 såvitt avser §4 i bolagsordningen och punkten 12 ska antas som ett beslut.

---

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på Bolagets hemsida [www.rnb.se](http://www.rnb.se) från och med senast den 1 december 2020 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse, förslaget till ny bolagsordning och styrelsens förslag om minskning av aktiekapital finns tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 1 december 2020.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2020

Styrelsen

## Anmälan och formulär för förhandsröstning genom poströstning

Enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

### Formuläret ska vara RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) tillhanda senast måndagen den 21 december 2020

Nedan angiven aktieägare anmäler sig och utövar härmed rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), org. nr 556495–4682, vid årsstämma tisdagen den 22 december 2020. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av de nedan markerade svarsalternativen.

#### Aktieägare:

Om aktieägaren är fysisk person som poströstar personligen, så är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret vid "Underskrift" nedan.

#### Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

#### Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):

Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte återkallats.

Namn/ Firma	Person nr/ Org nr	Antal aktier
E-post	Tel nr	
Ort och datum		
Underskrift och namnförtydligande		



### **För att poströsta, gör så här:**

- Fyll i ovan angivna uppgifter.
- Markera nedan de valda svarsalternativen.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till RNB RETAIL AND BRANDS AB, Drottninggatan 33, Box 161 42, 103 23 Stockholm, Sverige. Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt i PDF och ska då skickas till [info@retailandbrands.se](mailto:info@retailandbrands.se).
- Om poströsten avges
  - av ombud (fullmäktig) för en aktieägare, så är det ombudet som ska underteckna formuläret,
  - av ställföreträdare för juridisk person, så är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret,
  - av aktieägare genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret.
- Fullmaktsformulär finns att hämta på RNB RETAIL AND BRANDS AB:s webbplats, [www.rnb.se](http://www.rnb.se). Om aktieägaren är juridisk person, så ska även kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera** att aktieägare som har aktierna förvaltarregistrerade måste omregistrera dessa i eget namn för att kunna rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare kan inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de nedan angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägare önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ.

**Om formuläret försetts med särskilda instruktioner eller villkor, eller om ändringar eller tillägg gjorts i förtryckt text, så är rösten (det vill säga poströstningen i dess helhet) ogiltig.**

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Inges fler än ett formulär, så kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering, så kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara RNB RETAIL AND BRANDS AB tillhanda senast måndagen den 21 december 2020. Avgivna poströster kan återkallas fram till och med måndagen den 21 december 2020 genom att kontakta bolaget via e-post, [info@retailandbrands.se](mailto:info@retailandbrands.se). För fullständiga beslutsförslag, vänligen se kallelse och förslag på RNB RETAIL AND BRANDS AB:s webbplats, [www.rnb.se](http://www.rnb.se).

## Årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), tisdagen den 22 december 2020

Nedanstående svarsalternativ avser styrelsens framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman.

	JA	NEJ
1. Stämmans öppnande.		
2. Val av ordförande vid stämman.		
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.		
4. Godkännande av dagordningen.		
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.		
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.		
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020.		
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.		
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.		
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.		
a) Per Thunell (styrelseordförande)		
b) Michael Lemner (styrelseledamot)		
c) Joel Lindeman (styrelseledamot)		
d) Kristian Lustin (verkställande direktör)		
e) Laszlo Kriss* (fd. styrelseordförande)		
f) Monika Elling* (fd. styrelseledamot)		
g) Sara Wimmercranz* (fd. styrelseledamot)		
h) Magnus Håkansson** (fd. verkställande direktör)		
11. Ändring av bolagsordningen.		
12. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.		
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.		
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.		
a) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 426 000 kr.		
b) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens övriga medlemmar utgår med 222 000 kr.		
c) Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.		
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.		
a) Per Thunell (styrelseordförande)		
b) Joel Lindeman		
d) Michael Lemner		
16. Val av revisorer.		
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.		
18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.		
19. Stämmans avslutande.		

## **Not**

\*Avgick vid förra årsstämman 19 december 2019 och var valda styrelsemedlemmar fram till dess. Röstningen avser perioden 1 september 2019 t.o.m. 19 december 2019.

\*\*Slutade 31 december 2019 och var verkställande direktör fram till dess. Röstningen avser perioden 1 september 2019 t.o.m. 31 december 2019.

*Tidigare ledamöter och tidigare VD beviljades ansvarsfrihet vid stämman 19 december 2019 för deras förvaltning för föregående räkenskapsår, dvs. 2018-09-01—2019-08-31. Dock var ledamöterna valda t.o.m. 19 december 2019 respektive VD t.o.m. 31 december 2019.*

Vänligen notera att Bolaget inte kan hållas ansvarigt för försening med inkommande av materialet.

RNB RETAIL AND BRANDS AB

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Företrädda
Företrädda aktier	56 589 604
Företrädda röster	56 589 604
Aktiekapital	16 976 881

Totalt utestående
101 736 528
101 736 528
30 520 959

Sammanställning av röster

	För	Röster Emot	Ej avgivna
1. Stämmans öppnande.			
2. Val av ordförande vid stämman.	55 995 439	0	594 165
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	56 015 439	0	574 165
4. Godkännande av dagordningen.	56 015 439	0	574 165
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.	56 015 439	0	574 165
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.	56 015 439	0	574 165
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2019 - 31 augusti 2020.			
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.	56 015 439	0	574 165
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.	56 015 439	0	574 165
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.			
a) Per Thunell (styrelseordförande)	56 569 589	0	20 015
b) Michael Lemner (styrelseledamot)	56 569 589	0	20 015
c) Joel Lindeman (styrelseledamot)	42 496 799	0	14 092 805
d) Kristian Lustin (verkställande direktör)	56 569 589	0	20 015
e) Laszlo Kriss* (fd. styrelseordförande)	56 569 589	0	20 015
f) Monika Elling* (fd. styrelseledamot)	56 569 589	0	20 015
g) Sara Wimmercranz* (fd. styrelseledamot)	56 569 589	0	20 015
h) Magnus Håkansson** (fd. verkställande direktör)	56 569 589	0	20 015
11. Ändring av bolagsordningen.	56 589 589	0	15
12. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.	56 589 589	0	15
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.	56 589 589	0	15
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.			
a) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår med 426 000 kr.	56 569 589	0	20 015
b) Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens övriga medlemmar utgår med 222 000 kr.	56 589 589	0	15
c) Valberedningen föreslår att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.	56 589 589	0	15
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.			
a) Per Thunell (styrelseordförande)	56 569 589	0	20 015
b) Joel Lindeman	56 589 589	0	15
d) Michael Lemner	56 589 589	0	15
16. Val av revisorer.	56 589 589	0	15
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.	56 589 589	0	15
18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.	56 589 589	0	15
19. Stämmans avslutande.			

% av avgivna röster/företrädda aktier

För	Röster Emot	Ej avgivna
98,95%	0,00%	1,05%
98,99%	0,00%	1,01%
98,99%	0,00%	1,01%
98,99%	0,00%	1,01%
98,99%	0,00%	1,01%
98,99%	0,00%	1,01%
98,99%	0,00%	1,01%
99,96%	0,00%	0,04%
99,96%	0,00%	0,04%
75,10%	0,00%	24,90%
99,96%	0,00%	0,04%
99,96%	0,00%	0,04%
99,96%	0,00%	0,04%
99,96%	0,00%	0,04%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
99,96%	0,00%	0,04%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%
100,00%	0,00%	0,00%

## Anmälda aktieägare

Namn	Antal aktier	Företrädes av	Biträde	Direktregistrerade
Carl Henric Bramelid	15			Ja
Per Thunell	20 000			Ja
Lustin, Kristian	90 000			Ja
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA	78 146	Nordea Bank Abp, filial i	Claudia Schmiedtova	Ja
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	496 004	Nordea Bank Abp, filial i	Claudia Schmiedtova	Ja
Konsumentföreningen Stockholm	41 832 649	Henrik Forzelius	Henrik Forzelius	Ja
Novobis AB	11 957 790	Joel Lindeman		Ja
Joel Lindeman	15 000			Ja
Strategiq Capital AB	2 100 000	Joel Lindeman		Ja
<b>Totalt antal aktier på stämman:</b>	<b>56 589 604</b>			
Andel aktier representerade på stämman:	55,62%			
Antal registrerade aktier	101 736 528			
Totalt antal aktier i bolaget:	101 736 528			
50% av företrädda aktier vid stämman:	28 294 802			
66% av företrädda aktier vid stämman:	37 726 403			

## **Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen i RNB Retail and Brands AB (publ) föreslår att årsstämman den 22 december 2020 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning för bolagets ledande befattningshavare, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar den verkställande direktören/koncernchef samt verkställande direktörerna för respektive dotterbolag/affärsområde. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020.

### **Riktlinjernas främjande av RNBs affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet**

En övergripande målsättning med verksamheten i RNB är att skapa god utveckling av aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera RNBs affärsstrategi.

Affärsstrategin innebär att äga, driva och utveckla butiker och e-handel inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik. Fokus är att ge en service och köppplevelse utöver det vanliga. För mer information om RNBs affärsstrategi, vänligen se bolagets hemsida [www.rnb.se](http://www.rnb.se).

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. RNB ska därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera, motivera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

### **Ersättningsformerna**

RNB ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av grundlön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

#### Grundlön

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av en grundlön. Grundlönen ska baseras på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för

styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

### Rörlig ersättning

Utöver grundlön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål i förhållande till bolagets resultat men kan även vara i förhållande till individuella prestationer. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett räkenskapsår.

När mätperioden avslutats ska kriterierna bedömas för att fastställa i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 40 procent av den årliga grundlönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.

### Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiefrielse, som ska vara premiebestämda enligt ITP-planen eller motsvarande, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 35 procent av den årliga grundlönen, inklusive semesterersättning. Ordinarie pensionsåldern är 65–67 år.

### Övriga förmåner

Övriga förmåner ska bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner, får bland annat innefatta sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga tio procent av årliga grundlönen för den ledande befattningshavaren.

### **Uppsägning och avgångsvederlag**

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida får grundlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning

från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå under den period som den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Den månatliga ersättningen ska uppgå till höst 60 procent av den genomsnittliga månadsinkomsten för de tolv månader som föregår anställningens upphörande. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

### **Lön och anställningsvillkor för övriga anställda**

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för RNBs övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### **Berednings- och beslutsprocess**

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som, i förhållande till styrelsen, ska ha en beredande funktion i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor för denna grupp samt utvärdera tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.

Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören/koncernchefen och övriga ledande befattningshavare. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i RNB. Dessutom ska ersättningsutskottet årligen upprätta en ersättningsrapport över ersättningen till ledande befattningshavare i RNB. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.

### **Frångående av riktlinjerna**

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns



särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose RNBs långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

### **Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning**

Vid tiden för årsstämman 2020 har bolaget inte några ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2019.

Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i huvudsak överensstämmer med verksamhetsåret 2019/2020.

Stockholm i november 2020  
**RNB Retail and Brands AB (publ)**  
Styrelsen

## Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om att en valberedning skall utses enligt följande.

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast i anslutning till publicering av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet för räkenskapsåret, sammankalla de vid den tidpunkten fyra största aktieägarna i bolaget. Dessa äger sedan utse en ledamot var, som inte bör vara styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande adjungeras till valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna äga rätt att utse ledamöter i valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
3. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
  - antal styrelseledamöter samt antal revisorer och revisorssuppleanter,
  - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
  - beslut om principer för utseende av valberedningen samt
  - ordförande vid årsstämma.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta dess arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att den ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för utseende av valberedning m.m. ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därom. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer m.m. och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 3 ovan.