

Förslag från valberedningen i RNB Retail and Brands AB (publ)

- Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår årsstämman att Laszlo Kriss utses till stämmans ordförande.
- antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår årsstämman att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter.
- styrelseledamöter
Valberedningen föreslår årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av
Laszlo Kriss
Ann-Sofie Danielsson
Ivar Fransson
Michael Lemner
Per Thunell

samt nyval av
Monika Elling
- styrelseordförande
Valberedningen föreslår årsstämman att Laszlo Kriss utses till styrelsens ordförande.
- arvode till styrelseledamöter (uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete)
Valberedningen föreslår årsstämman att arvode till styrelsen för tiden intill utgången av årsstämman 2015 ska utgå med 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande och 160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter samt med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionskommitténs ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet. I övrigt föreslås inget arvode utgå för utskottsarbete.
- antal revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår årsstämman att antalet revisorer ska vara en, utan suppleant.
- revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår årsstämman att Ernst & Young väljs till bolagets revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2015.
- arvode till revisorerna
Valberedningen föreslår årsstämman att revisionsarvodet ersätts enligt godkänd räkning.

- principer för utseende av valberedningen
Valberedningens förslag: se bilaga
- valberedningens motiverade yttrande
se bilaga