

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2014 avseende förslag till styrelse i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att var och en av Ann-Sofie Danielsson, Monika Elling, Ivar Fransson, Laszlo Kriss, Michael Lemner och Per Thunell omväljs som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2014/2015. Valberedningen föreslår vidare att Laszlo Kriss väljs till styrelsens ordförande för perioden.

Motivering

Valberedningen har erhållit en redogörelse avseende styrelsearbetet från styrelseordföranden Laszlo Kriss, som har varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra.

Valberedningen har diskuterat de huvudsakliga krav som bör ställas på styrelseledamöterna framförallt med anledning av den kompetens som är viktig för bolagets framtida strategi samt kravet på oberoende ledamöter. Valberedningen har tagit ställning till styrelsens löpande behov av förnyelse och har nu bedömt att behovet av kontinuitet i styrelsearbetet överväger.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, 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) bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har inhämtat följande information om de föreslagna kandidaterna:

Styrelseledamöter föreslagna för omval

Ann-Sofie Danielsson, f. 1959, civilekonom

Vice styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2013

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 0 aktier

Övriga uppdrag: CFO på NCC. Styrelseledamot i Bulten AB

Monika Elling, f. 1962, civilekonom och maskiningenjör

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 0 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Talent Eye AB

Ivar Fransson, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2012

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 15 436 aktier i kapitalförsäkring

Övriga uppdrag: Managementkonsult i Trinovo Consulting Group

Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB.

Laszlo Kriss, f. 1946

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2009

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 20 500 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Blomsterfonden i Stockholm.

Michael Lemner, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2013

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 0 aktier

Övriga uppdrag: Konsult för Tim-Tam Consulting SPRL.

Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien). Styrelseledamot i Pimkie (Frankrike), Orsay (Tyskland) och PURetail (Luxemburg)

Per Thunell, f. 1953, civilekonom

Styrelseledamot sedan 2012

Innehav i RNB 31 augusti 2014: 0 aktier

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

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.