

## **Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2016 avseende förslag till styrelse i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)**

### Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2016/2017 utses, genom omval, Monika Elling, Ivar Fransson, Laszlo Kriss, Michael Lemner, Per Thunell och Sara Wimmercranz.

Valberedningen föreslår vidare att Laszlo Kriss 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.

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 branscherfarenhet, 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, 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 styrelse i dotterbolag) 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**

#### ***Laszlo Kriss*, f. 1946**

Styrelseordförande, styrelseledamot i RNB sedan 2009

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 20 500 aktier

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Frostlight Solutions AB.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

#### ***Monika Elling*, f. 1962, civilekonom och maskiningenjör**

Styrelseledamot i RNB sedan 2014

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 30 000 aktier

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Talent Eye AB.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

**Ivar Fransson**, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot i RNB sedan 2012

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 14 436 aktier i kapitalförsäkring

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB. Managementkonsult i Trinovo Consulting Group.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

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

Styrelseledamot i RNB sedan 2013

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

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 0 aktier

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

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien), Styrelseledamot i Pimkie-Diramode SA (Frankrike), Orsay (Tyskland), Rougegouge SA (Frankrike) samt AFM Pole Feminin (Frankrike).

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

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

Styrelseledamot i RNB sedan 2012

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

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 0 aktier

Övriga uppdrag: CFO på Konsumentföreningen Stockholm.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

**Sara Wimmercranz**, f. 1980, personalvetare

Styrelseledamot i RNB sedan 2015

Innehav i RNB 31 augusti 2016: 0 aktier

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

Övriga uppdrag: Founding Partner samt Verkställande direktör och styrelseledamot på investeringsbolaget BackingMinds AB, Co-Founder på Footway, Investment Manager på the Springfield Project.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.