

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2017 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 2017/2018 utses, genom omval, Monika Elling, Laszlo Kriss, Michael Lemner, Per Thunell och Sara Wimmercranz samt, genom nyval, Joel Lindeman.

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. Valberedningen har också träffat bolagets VD, Magnus Håkansson, som redogjort för bolagets löpande verksamhet och framtida strategi. Ivar Franson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

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 branschfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra. Valberedningen föreslår till nyval, Joel Lindeman, som kommer att tillföra styrelsen ytterligare kompetens inom e-handel, finansiell kommunikation samt effektiv kapitalallokering.

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 och Sara Wimmercranz (som mot ersättning har arbetat som konsulter åt styrelsen 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) samt Joel Lindeman (som är styrelseledamot i Novobis AB) 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 sedan 2009

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 20 500 aktier.

Monika Elling, f. 1962, civilekonom och maskiningenjör

Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Talent Eye AB samt Styrelseledamot i Ljung & Sjöberg AB.

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 37 300 aktier

Michael Lemner, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2013.

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

Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien), Styrelseledamot i Fashion3 (AFM Fashion Brands),

Rougegorge, Jules, Pimkie, Grain de Malice (alla i Frankrike), orsay Group GmbH (Tyskland), Orsay

(Polen), Co-Founder och styrelseledamot i Retviews SA (Belgien).

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 0 aktier

Per Thunell, f. 1953, civilekonom

Styrelseledamot sedan 2012.

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

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 0 aktier

Sara Wimmercranz, f. 1980, personalvetare

Styrelseledamot sedan 2015.

Övriga uppdrag: Founding partner och CEO på riskkapitalbolaget BackingMinds, Co-Founder på

Footway. Styrelseledamot på Stampen-gruppen.

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 0 aktier

Styrelseledamot föreslagen för nyval

Joel Lindeman, f 1976, ekonom

Övriga uppdrag: Extern vd i Future Securities in Scandinavia AB samt Novobis AB. Styrelseledamot i

Online Brands Nordic AB, Lorensbergs Organisationskonsulter, CZ Hospitality AB, B2B Scandinavia

Group AB, StrategiQ Företagspartner AB samt Intervex AB.

Innehav i RNB 31 augusti 2017: 15 000 aktier