

## **Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman 2013 avseende förslag till styrelse i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)**

### Förslag

Valberedningen föreslår att styrelsen består av 7 bolagsstämmovalda ledamöter.

Valberedningen föreslår att var och en av Jan Carlzon, Ivar Fransson, Per Thunell, Laszlo Kriss och Mikael Solberg omväljs som ordinarie ledamöter för tiden intill den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2012/2013. Valberedningen föreslår nyval av Michael Lemner och Ann-Sofie Danielsson för samma period. Valberedningen föreslår vidare att Laszlo Kriss väljs till styrelsens ordförande för perioden.

### Motivering

Valberedningen har som underlag för sitt förslag bl.a. tagit del av den utvärdering av styrelsen och dess arbete som har utförts på uppdrag av styrelseordföranden Laszlo Kriss. Valberedningen har också erhållit en redogörelse avseende styrelsearbetet från Laszlo Kriss, som har varit adjungerad till valberedningen.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra. Lilian Fossum Biner och Torsten Jansson har avböjt att kandidera för omval.

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 övervägt styrelsens löpande behov av förnyelse och även bedömt att det är viktigt med kontinuitet i styrelsearbetet. Valberedningen har funnit att Michael Lemner och Ann-Sofie Danielsson har erfarenheter som utgör lämpliga komplement till styrelsearbetet.

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 Mikael Solberg (som var VD i bolaget tom våren 2011) 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**

#### ***Jan Carlzon***

Född: 1941

Styrelseledamot sedan 2006

Innehav: 600 000 aktier i kapitalförsäkringar

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Perfect Guide AB och Mentor Sverige. Styrelseledamot i Fyndig AB och Aviation Capacity Resource.

***Ivar Fransson***

Född: 1957

Styrelseledamot sedan 2012

Innehav: 50 000 aktier

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag: Managementkonsult i Tronovo Consulting Group

Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB och Campadre AB.

***Laszlo Kriss***

Född: 1946

Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2009

Innehav: 100 000 aktier

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Blomsterfonden i Stockholm och Mentor Sverige.

***Mikael Solberg***

Född: 1962

Styrelseledamot sedan 1996.

Innehav: 9 231 776 aktier via bolag

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Douglas Invest AS, Angelstar AB, Solberg Holding BV och Cellkomb AB. Styrelseledamot i Campadre AB mfl.

***Per Thunell***

Född: 1953

Styrelseledamot sedan 2012

Innehav: 0 aktier

Utbildning: Ekonom

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

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

**Styrelseledamöter föreslagna för nyval**

***Ann-Sofie Danielsson***

Född: 1959

Innehav: 0 aktier

Utbildning: Civilekonom

Övriga uppdrag: CFO på NCC. Inga väsentliga styrelseuppdrag.

***Michael Lemner***

Född: 1957

Innehav: 0 aktier

Utbildning: Ekonom

Övriga uppdrag: Konsult för Tim-Tam Consulting SPRL. Styrelseledamot i Orsay (Germany) och PURetail (Luxembourg)