

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman i december 2015 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 2015/2016 utses, genom omval, Monika Elling, Ivar Fransson, Laszlo Kriss, Michael Lemner och Per Thunell samt, genom nyval 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. Valberedningen har också träffat bolagets VD, Magnus Håkansson, som redogjort för bolagets löpande verksamhet och framtida strategi. Ann-Sofi Danielsson har tidigt i processen meddelat att hon 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 bransch erfarenhet, kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet har fungerat bra. I detta arbete har valberedningen dock kommit fram till att styrelsens kompetens inom detaljhandelsområdet bör förstärkas och då i synnerhet inom e-handel. Valberedningen föreslår därför till nyval, Sara Wimmercranz, som med erfarenhet bl.a. från Footway, tillför styrelsen värdefull kompetens inom detta område.

Valberedningen gör bedömningen att den nu föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje, 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 sedan 2009

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 20 500 aktier

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Blomsterfonden i Stockholm och Frostlight Solutions AB.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Monika Elling, f. 1962, civilekonom och maskiningenjör

Styrelseledamot sedan 2014

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 30 000 aktier

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Talent Eye AB. Styrelseledamot i Nybrofabriken

Förvaltningsaktiebolag samt Energy Top AB.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Ivar Fransson, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2012

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 17 436 aktier i kapitalförsäkring

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

Övriga uppdrag: Managementkonsult i Trinovo Consulting Group.

Styrelseledamot i OKQ8 Bank AB.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Michael Lemner, f. 1957, ekonom

Styrelseledamot sedan 2013

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

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 0 aktier

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

Styrelseordförande i Doors & Fashion (Belgien), Styrelseledamot i Pimkie-Diramode SA (Frankrike), Orsay (Tyskland) och PURetail Luxemburg Management Company SARL (Luxemburg).

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Per Thunell, f. 1953, civilekonom

Styrelseledamot sedan 2012

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

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 0 aktier

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

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Styrelseledamot föreslagen för nyval

Sara Wimmercranz, f. 1980, personalvetare

Innehav i RNB 31 augusti 2015: 0 aktier

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

Övriga uppdrag: Co-Founder på Footway, Investment Manager på the Springfield Project.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.