

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Collector AB (publ)

### Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämmans mandat begärde styrelsens ordförande, Lena Apler, att de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september skulle utse varsin representant att tillsammans med henne utgöra valberedningen inför 2016 års årsstämma. På Collectors hemsida lämnades den 2 november 2015 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna representerar.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2016: Erik Selin, valberedningens ordförande, företrädare för Fastighets AB Balder, Rolf Lundström, företrädare för StrategiQ Capital och Provobis, Fabian Hielte, företrädare för Ernström Kapitalpartner och Lena Apler styrelsens ordförande företrädare för eget och närståendes innehav

### Förslag till Valberedningen

Den 2 november 2015 informerades även om hur aktieägarna kunde lämna egna förslag till valberedningen för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. Inga förslag på ledamöter har inkommit till valberedningen från aktieägarna.

### Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit två sammanträden. Vid det första sammanträdet den 2 november planerades valberedningens fortsatta arbete. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för styrelsens arbete och för den process som tillämpas vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelse-ledamöterna. Vid efterföljande sammanträde i valberedningen redogjorde styrelsens ordförande för utfallet av utvärderingen. Utvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap om de marknader där bolaget är verksamt. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

### Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström och Vilhelm Schottenius. Helena Levander Claes Kinell och Johannes Nyberg har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Till nya styrelseledamöter föreslås Azita Shariati och Cecilia Lager.

Valberedningen föreslår vidare omval av Lena Apler som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod skall minska från sju till sex ledamöter. Valberedningen föreslår att ledamöterna skall väljas individuellt.

Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Vilhelm Schottenius, Azita Shariati och Cecilia Lager är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Erik Selin, Christoffer Lundström och Lena Apler är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större ägare.

Valberedningen har i rekryteringsprocessen beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder. Den föreslagna styrelsen innebär att Collector får ytterligare en kvinnlig ledamot och att antalet kvinnor därmed uppgår till 50 %. Sex av ledamöterna är oberoende av bolaget och bolagsledningen

Vid rekryteringen av Azita Shariati och Cecilia Lager har det främsta syftet varit att hitta personer som kompetensmässigt kompletterar nuvarande styrelseledamöter. I rekryteringsprocessen har även ansträngningar gjorts att beakta värdet av mångfald. Det främsta målet har dock varit att finna de kandidater som är mest kompetenta för uppgiften. Valberedningens nominering Azita Shariati och Cecilia Lager sker mot denna bakgrund.

Göteborg i mars 2016  
Collector AB (Publ)  
Valberedningen