

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 röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september skulle utse varsin representant att tillsammans med henne utgöra valberedningen inför 2018 års årsstämma. På Collectors hemsida lämnades den 10 november 2017 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2018: Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder, Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB, Fabian Hielte (valberedningens ordförande), utsedd av Ernström Finans AB och Lena Apler, styrelsens ordförande.

Förslag till Valberedningen

Den 10 november 2017 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit tre sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar. Vid det första sammanträdet den 20 december 2017 planerades valberedningens fortsatta arbete. Styrelsens ordförande redogjorde även för styrelsens arbete och för den process som tillämpas vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av utvärderingen. Vidare redogjorde styrelsens ordförande för bolagets mångfaldspolicy. Styrelseutvärderingen 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.

Valberedningen har informerats av risk- och revisionsutskottet om det upphandlingsförfarande som genomförts för beredning av frågan om revisorsval samt risk- och revisionsutskottets rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat risk- och revisionsutskottets förslag och genomförd upphandling inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen förslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Setzman. Valberedningen föreslår vidare val 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 Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Setzman är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Erik Selin och Christoffer Lundström är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större ägare. Lena Apler är oberoende i förhållande till bolagets större ägare

men kan inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen utifrån de omständigheter som enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ska vägas in vid bedömningen i och med att hon varit verkställande direktör i bolaget under de senaste fem åren.

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 Collectors styrelse består av lika många kvinnor som män. Fem av sex ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Göteborg i mars 2018
Collector AB (publ)
Valberedningen