

Collector AB:s valberednings förslag till årsstämman 2019

Valberedningens förslag avseende ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokaten Anders Strid som ordförande vid stämman.

Valberedningens förslag avseende det antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter

Valberedningen föreslår ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive ersättningsutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var per utskott.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin och Christoffer Lundström samt nyval av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till vice ordförande.

Anna Kinberg Batra, född 1970, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Anna har en gedigen politisk bakgrund och erfarenhet som bl a riksdagsledamot, ordförande för finansutskottet och partiledare för Moderaterna. Idag är Anna rådgivare och föreläsare inom politik, ledarskap och förändring. Hon är även Leader in Residence vid Handelshögskolan i Stockholm där hon bidrar med erfarenheter inom ledarskap på toppnivå. Anna sitter i styrelsen för SSC – Swedish Space Corporation och Avanza Pension. Till undvikande av intressekonflikter kommer Anna vid eventuellt inval i Collectors styrelse att lämna styrelsen för Avanza Pension. Anna innehar för närvarande inte några aktier i Collector.

Charlotte Hybinette, född 1973, är utbildad jur kand vid Stockholms Universitet. Charlotte är Senior Investment Manager på Ernström & C:o AB. Charlotte bedriver även verksamhet genom Hybinette & Partners AB där hon tillhandahåller juridisk rådgivning till publika bolag och dess ägare inom framförallt aktiebolagsrätt, aktie- och kapitalmarknadsrätt och bolagsstyrning. Charlotte har tidigare varit verksam som advokat och Managing Partner på MAQS Advokatbyrå i Stockholm där hon företrätt framförallt börsbolag, företrädesvis inom fastighetsbranschen. Charlotte sitter i styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ). Charlotte innehar för närvarande inte några aktier i Collector.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2020, i enlighet med av valberedningen erhållen rekommendation från risk- och revisionsutskottet. Det noteras att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman antar motsvarande riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs vid årsstämman 2018 att gälla intill nästa årsstämma. För det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen, se bilaga 1.

Göteborg i mars 2019
Collector AB (publ)
Valberedningen