

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

Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämans mandat begärde styrelsens ordförande, Lena Apler, att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september skulle utse var sin valberedningsledamot att tillsammans med henne utgöra valberedningen inför 2019 års årsstämma. På Collectors hemsida lämnades den 10 oktober 2018 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2019: 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 oktober 2018 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit fyra sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar. Vid det första sammanträdet den 20 november 2018 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 ledamöternas engagemang under året har varit stort och närvarofrekvensen vid styrelsemöten hög. Styrelseutvärderingen visar vidare att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap inom de områden och marknader där bolaget är verksamt. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Risk- och revisionsutskottet har informerat valberedningen om sitt rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat risk- och revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin och Christoffer Lundström samt nyval av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette. Cecilia Lager, Patrik Reuterskiöld och Anna Setzman har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare val av Lena Apler som styrelsens ordförande och Erik Selin som vice ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod minskar med en ledamot jämfört med föregående år. 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 fyra av fem ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette 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 fler kvinnor än män.

Vid rekryteringen av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette har det främsta syftet varit att hitta de kandidater som är mest kompetenta för uppgiften och som kompetensmässigt kompletterar övriga styrelseledamöter på bästa sätt. Valberedningens nominering av Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette sker mot denna bakgrund.

Göteborg i mars 2019
Collector AB (publ)
Valberedningen