

Collector AB:s valberednings förslag till årsstämman 2020

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 åtta stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Valberedningens förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisor

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 utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr var.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Anna Kinberg Batra och Charlotte Hybinette samt nyval av Marcus Hansson, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Valberedningen föreslår vidare att Erik Selin väljs till styrelsens ordförande.

Marcus Hansson, född 1974, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan på Göteborgs Universitet. Marcus är finanschef på Fastighets AB Balder sedan 2007. Marcus har en bakgrund inom bank där han arbetat med företagsfinansiering samt valuta och räntor. Från 1999 till 2005 arbetade han på Sparbanken Sjuhärad och från 2005 till 2007 i Danske Bank. Externa styrelseuppdrag utöver Balderrelaterade styrelseuppdrag är Husvärden L Larsson & Co AB och SHH Bostad AB.

Bengt Edholm, född 1956, är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet. Bengt har lång erfarenhet av bank och finans, särskilt inom treasury. De senaste 20 åren har Bengt haft flera ledande befattningar inom Handelsbanken och under åren 2004-2018 var han Global Head of Treasury. Bengt har även varit Head of Treasury på Stadshypotek och arbetat som Bond Trader/Portfolio Manager på Nordea, Danske Bank och Handelsbanken. Idag är Bengt konsult inom bank och finans.

Ulf Croona, född 1958, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Ulf har en gedigen bakgrund inom bank och finans. De senaste åren har Ulf varit regionchef för Västsverige på Catella Bank. Dessförinnan hade Ulf under många år ledande befattningar inom Swedbank, med inriktning mot företagsfinansiering. Ulf har även arbetat flera år med företagsfinansiering på SEB. Idag är Ulf styrelseordförande i Bankmannasällskapet i Göteborg och styrelseledamot i bl a Örgryte IS och Nice Företagsreklam i Göteborg AB.

Marie Osberg, född 1960, är utbildad civilekonom vid Lunds Universitet samt MBA vid Webster University Geneva. Marie har lång erfarenhet inom bank och finans, både som Group Treasurer på Nobel Biocare under åtta år och från ett flertal seniora positioner inom banksektorn. Under 2007-2019 har Marie haft ledande befattningar inom DNB Bank, där hon byggt upp bankens filial i västra Sverige och de senaste tre åren varit ansvarig för Working Capital Solutions och Cash&Treasury Management för Nord-Europa. Marie arbetar idag som senior advisor inom bank och finans och är även styrelseordförande för Rädda Barnen i Göteborg.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2021, 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 2019 att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman. För det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen, se bilaga 1.

Göteborg i mars 2020
Collector AB (publ)
Valberedningen