

# Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Collector Bank AB

## Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämmans mandat och fastställda principer för valberedningens tillsättning sammankallade styrelsens ordförande, Erik Selin, de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september för att utse var sin valberedningsledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2023 års årsstämma, vilket de också gjorde. På Collectors hemsida lämnades den 25 oktober 2022 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2023: Sharam Rahi (valberedningens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax, Anna-Maria Lundström Törnblom, utsedd av StrategiQ Capital AB och Erik Selin, styrelsens ordförande.

## Förslag till valberedningen

Den 25 oktober 2022 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

## Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod förblir oförändrat jämfört med föregående mandatperiod. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget. Erik Selin och Christoffer Lundström är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

## Valberedningens arbete och överväganden

Årets valberedningsarbete inleddes med att styrelsens ordförande för valberedningen redogjorde för bolagets mångfaldspolicy avseende styrelseledamöter, vilken legat till grund för valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2023. Collector har identifierat fördelarna med att ha en diversifierad styrelse och ser bred mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Genom att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande skapas förutsättningar för en långsiktig, hållbar och sund styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ledamöter ska enligt mångfaldspolicyn tillsättas baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig hänsyn tagen till fördelarna med mångfald i styrelsen. Vid tillsättandet av styrelseledamöter ska beaktas en bred uppsättning av personliga egenskaper och kunskaper och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

I enlighet med mångfaldspolicyn har styrelsens ordförande granskat styrelsens sammansättning och

fört en dialog med samtliga nuvarande styrelseledamöter, och utifrån detta lämnat en rekommendation till valberedningen avseende styrelsesammansättningen inför årsstämman 2023. Styrelsens ordförande gör bedömningen att styrelsen i sin nuvarande konstellation fungerar väl, att styrelseledamöterna har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att leda bolaget på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och att styrelsens sammansättning är ändamålsenlig. Styrelsens ordförande redogjorde även i samband härmed för den process som tillämpats vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av sådan utvärdering. Styrelseutvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande med stort engagemang från styrelseledamöternas sida och hög närvarofrekvens vid styrelse- och utskottsmöten. Utvärderingen visar vidare att styrelsen är nöjd med styrelsens storlek och sammansättning och upplever att styrelsen besitter erforderlig kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har utifrån tillhandhållen information kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl under det gångna året. Vad gäller styrelsens sammansättning kan valberedningen konstatera att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens och erfarenhet, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap inom det bankregulatoriska området. Flera av styrelsens ledamöter besitter också särskild kunskap inom de verksamhetsområden och marknader där bolaget är verksamt. Valberedningen gör således bedömningen att styrelseledamöterna besitter för uppdraget relevanta kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra väl och att styrelseledamöternas olika bakgrunder bidrar till mångfald i styrelsen. Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen som helhet besitter erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Sammantaget leder dessa bedömningar till att valberedningen föreslår att bolagets styrelse förblir oförändrad under kommande mandatperiod.

Vid nomineringen av styrelsens ledamöter är det främsta syftet att föreslå de kandidater som bedöms vara bäst lämpade för uppgiften och som kompetensmässigt kompletterar varandra på bästa sätt. Valberedningens nominering av befintliga styrelseledamöter sker mot denna bakgrund.

Revisionsutskottet har informerat valberedningen om sitt rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

---

Göteborg i mars 2023  
Collector Bank AB (publ)  
Valberedningen