

Collector AB:s valberednings förslag till årsstämman 2016

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 sex 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 300 000 kronor vardera till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström och Vilhelm Schottenius samt nyval av ledamöterna Azita Shariati och Cecilia Lager. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande och Erik Selin till styrelsens vice ordförande.

Azita Shariati född 1968, är utbildad kostekonom vid Göteborgs Universitet med studier inom programmering, statistik och marknadsföring. Har sedan 1998 haft ledande befattningar inom Sodexo och är sedan 2014 dess VD för verksamheterna i Sverige och Danmark. Azita har bred erfarenhet inom tjänstesektorn och är ordförande i Almegas serviceföretag. Azita har fått ett flertal utmärkelser som t ex Näringslivets mäktigaste kvinna i Sverige 2015 och Året direktör 2016. Cecilia Lager född 1963, är utbildad ekonom vid Lunds universitet. Cecilia är VD för Sherpani Advisors och har mångårig erfarenhet från finanssektorn, strategisk utveckling, transformation samt marknad och kommunikation. Cecilia har haft ledande befattningar på bland annat ABB, Sapa, SEB och Alecta. Hon är idag främst verksam som styrelseledamot bland annat i Elanders AB, Cinnober Financial Technology AB, Navigera AB (ordf), Intellecta, Eniro och Altor Fund Manager AB

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB som revisor intill slutet av årsstämman 2017. Det noteras att PricewaterhouseCoopers i Sverige AB meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag avseende ändring av 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 2015 att gälla intill nästa årsstämma, dock med vissa mindre anpassningar för att beakta sådana justeringar som gjorts i Svensk kod för bolagsstyrning sedan årsstämman 2015. Det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen, se bilaga 1.