

Collector AB:s valberednings förslag till årsstämman 2017

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 sju 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 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår vidare att ledamöter av risk- och revisionsutskott respektive kreditutskott utöver sitt styrelsearvode skall erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kr per utskott.

Valberedningens förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens föreslår omval av ledamöterna Lena Apler, Erik Selin, Christoffer Lundström, Azita Shariati och Cecilia Lager samt nyval av ledamöterna Patrik Casimir Reuterskiöld och Anna Settman. Valberedningen föreslår vidare att Lena Apler väljs till styrelsens ordförande.

Patrik Casimir Reuterskiöld, född 1976, är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och jur kand vid Stockholms Universitet. Patrik har gedigen och internationell erfarenhet av den finansiella sektorn som rådgivare och investerare. Patrik har bland annat bakgrund som senior investment banker, senast vid Morgan Stanley, där han ledde den nordiska Financial Institutionsgruppen inom Investment Banking. Patrik har biträtt klienter vid några av de största och mest komplexa M & A och kapitalmarknadstransaktionerna inom den nordiska finansiella tjänstesektorn under de senaste åren.

Anna Settman, född 1970, utbildad marknadsekonom på Berghs och IFL-programmet på Handelshögskolan i Stockholm. Anna har lång erfarenhet inom digitalisering och media i olika ledande befattningar varav bland annat som VD för Aftonbladet. Hon sitter i styrelsen för bland andra Telia Company AB och Anticimex TopHolding AB. Hon har även tidigare varit styrelseledamot i exempelvis Nordnet Bank AB och DIBS Payment Services AB.

Valberedningens förslag avseende val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens/revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor intill slutet av årsstämman 2018. Det noteras att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Peter Nilsson 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 2016 att gälla intill nästa årsstämma. För det fullständiga förslaget till riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter samt instruktionen för valberedningen, se bilaga 1.