

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

### Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämmans mandat begärde styrelsens ordförande, Lena Apler, att de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september skulle utse varsin representant att tillsammans med henne utgöra valberedningen inför 2017 års årsstämma. På Collectors hemsida lämnades den 17 januari 2017 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2017: Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder, Rolf Lundström, utsedd av StrategiQ Capital AB, Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans AB (valberedningens ordförande) och Lena Apler styrelsens ordförande.

### Förslag till Valberedningen

Den 17 januari 2017 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Ett förslag på ledamot inkom till valberedningen från aktieägarna.

### Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit två sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar. Vid det första sammanträdet den 2 februari 2017 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 har styrelsens ordförande redogjort för bolagets mångfaldspolicy samt utfallet av styrelsens/revisionsutskottets biträde vid framtagande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval och arvodering. Styrelseutvärderingen visar att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap om de marknader där bolaget är verksamt. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

### Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen förslår 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 val av Lena Apler som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod skall öka från sex till sju ledamöter. 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 Azita Shariati, Cecilia Lager, Patrik Casimir Reuterskiöld och Anna Settman 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, medan Lena Apler är oberoende i förhållande till bolagets större ägare men inte i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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 Collector får ytterligare en kvinnlig ledamot och att antalet kvinnor då uppgår till över 50 %. Sex av ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Vid rekryteringen av Patrik Casimir Reuterskiöld och Anna Settman har det främsta syftet varit att hitta personer som kompetensmässigt kompletterar nuvarande styrelseledamöter. I rekryteringsprocessen har även ansträngningar gjorts för att beakta värdet av mångfald. Det främsta målet har dock varit att finna de kandidater som är mest kompetenta för uppgiften. Valberedningens nominering av Patrik Casimir Reuterskiöld och Anna Settman sker mot denna bakgrund.

Göteborg i mars 2017  
Collector AB (Publ)  
Valberedningen