

# Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Collector AB

## Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman mandat och fastställda principer för valberedningens tillsättning begärde styrelsens ordförande, Lena Apler, att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september skulle utse var sin valberedningsledamot att tillsammans med henne utgöra valberedningen inför 2020 års årsstämma. Då den tredje och fjärde röstmässigt största aktieägaren per den sista bankdagen i september avböjde att utse ledamot till valberedningen kom den femte största aktieägaren att, i enlighet med av årsstämman fastställda principer för valberedningens tillsättning, utse en ledamot av valberedningen. På Collectors hemsida lämnades den 18 december 2019 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2020: Erik Selin, utsedd av Fastighets AB Balder, Rolf Lundström (valberedningens ordförande), utsedd av StrategiQ Capital AB, Fredrik Paulsson, utsedd av Helichrysum Gruppen AB och Lena Apler, styrelsens ordförande.

## Förslag till Valberedningen

Den 18 december 2019 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

## Sammanträden och utvärderingar

Valberedningen har sammanlagt hållit tre sammanträden samt därtill haft löpande avstämningar. Vid det första sammanträdet den 14 februari 2020 planerades valberedningens fortsatta arbete. Styrelsens ordförande har under arbetets gång redogjort för styrelsens arbete och för den process som tillämpas vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av utvärderingen. Styrelsens ordförande har vidare redogjort för bolagets mångfaldspolicy. Styrelseutvärderingen visar att ledamöternas engagemang under året har varit stort och närvarofrekvensen vid styrelsemöten hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Vad gäller styrelsens sammansättning kan valberedningen konstatera att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap inom de områden och marknader där bolaget är verksamt. Valberedningens uppfattning är att det vore värdefullt för bolaget att tillföra styrelsen ytterligare kompetens särskilt inom bank och finans.

Risk- och revisionsutskottet har informerat valberedningen om sitt rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat risk- och revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

## Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen 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. Lena Apler har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare val av Erik Selin som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ökar med tre ledamöter jämfört med föregående år. 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 Anna Kinberg Batra, 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, Christoffer Lundström och Marcus Hansson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 Collectors styrelse består av fem män och tre kvinnor.

Vid rekryteringen av Marcus Hansson, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg har det främsta syftet varit att hitta de kandidater som är mest kompetenta för uppgiften och som kompetensmässigt kompletterar övriga styrelseledamöter på bästa sätt. Valberedningens nominering av Marcus Hansson, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg sker mot denna bakgrund.

---

Göteborg i mars 2020  
Collector AB (publ)  
Valberedningen