

Northbaze Group AB valberednings förslag till årsstämman 2020

Förslag till ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Bruzelius som ordförande vid årsstämman.

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموالدا ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av minst 3 max 6 ledamöter fram till tiden för nästa ordinarie bolagstämma, och att stämman väljer in 6 ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att stämman till revisor ska välja ett registrerat revisionsbolag.

Förslag till arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att ett arvode om 70 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 30 000 kr till ledamöter för ordinarie styrelsearbete omfattande upp till sex styrelsemöten inklusive sedvanligt styrelsearbete och förberedelse under den kommande tolv månadersperioden.

Valberedningen föreslår vidare att stämman ger styrelsen ett bemyndigande att vid behov godkänna konsultarvode för arbete utöver ordinarie styrelsearbete per löpande räkning med 1 000 kronor/timme.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår val av följande styrelseledamöter:

- Omval av Erik Fischbeck
- Omval av Anders Bruzelius
- Nyval av Per-Johan Swartling
- Nyval av Christer Wallin
- Nyval av Per Kristensson
- Nyval av Kristofer Hulten

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval, Anders Bruzelius och Erik Fischbeck, finns på bolagets hemsida och i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för nyval, Per-Johan Swartling, Christer Wallin, Per Kristensson och Kristofer Hulten kommer innan stämman att finnas tillgängligt på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PWC väljs till revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelseledamöter samt revisor och arvode till styrelseledamöterna och revisorn

Förslag till val av styrelseledamöter

Vid valberedningens bedömning av styrelsens sammansättning tittar valberedningen på de individuella ledamöternas kompetens och erfarenhet samt styrelsen i dess helhet utifrån samarbete och bredd för bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Vidare beaktar valberedningen behov av förnyelse jämfört med kontinuitet, styrelsens storlek, oberoende samt mångfald inklusive könsfördelning.

Baserat på Northbaze Groups status och kommande utmaningar avseende genomförande av den koncernstrategin har styrelsekandidaters tillgänglighet och möjligheter att aktivt delta i händelsestyrda aktiviteter tagits i beaktande som viktiga parametrar vid framtagandet av förslag av styrelse.

Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete och styrelsen har den kompetens som erfordras för de verksamheter som bedrivs inom Jays-koncernen under föregående år, både på styrelse- samt individnivå. Styrelsearbetet och dess nuvarande sammansättning har fungerat tillfredställande givet de extraordinära aktiviteter som skett sedan senaste bolagsstämman. Samtliga personer i nuvarande styrelse är tillgängliga för omval och alla anses uppfylla ovan kriterier.

Valberedningens förslag till styrelsesammansättning och styrelseledamöter;

Till ledamöter föreslås omval av Anders Bruzelius och Erik Fischbeck samt nyval av Per-Johan Swartling, Christer Wallin, Per Kristensson och Kristofer Hulten

Med anledning av kravet på tillgänglighet och aktivt deltagande i händelsestyrda aktiviteter (utöver normalt styrelsearbete) är det valberednings uppfattning att 6 styrelseledamöter möjliggör ett effektivt sätt att stödja bolaget i dess utveckling. Valberedningens motivering att utöka antalet styrelseledamöter är att Northbaze vill säkra specialistkompetens inom för koncernen viktiga tillväxtområden vilket motiverar utökningen av antalet styrelseledamöter. Valberedning föreslår vidare att styrelsen arbetar med målet att under året etablera ett ”advisory board” med strategiskt fokus inom främst varumärkesbyggande, mode, fashion och design för att tillföra koncernen ytterligare kompetens inom dessa områden som ett komplement till styrelse och ledning.

Förslag till val av revisor

Valberedningen har inhämtat ledningens och styrelsens utvärdering av revisorn samt rekommendation till val av revisor.

Styrelsens och VD:s utvärdering av revisorns arbete har skett efter samråd med bolagets CFO och genom egna erfarenheter av att arbeta med revisorn under året. Det sammantagna omdömet är att PWC och den huvudansvarige revisorn Johan Palmgren och hans team har ett bra engagemang, god kompetens, bra inställning och en hög ambitionsnivå som passar väl ihop med bolagets status och långsiktiga planering inklusive nya koncernstrategi.

Valberedningen föreslår omval av PWC som registrerat revisionsbolag med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Valberednings förslag till principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om presenterade principer för utseende av valberedningen. Se komplett beskrivning i separat ”Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen” samt huvudprinciper sammanfattade nedan.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäligen kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen sammansattes sex månader före stämman enligt följande:

- Erik Fischbeck
- Håkan Larsson (valberedningens ordförande)
- Gert Nordin
- Anders Bruzelius (styrelsens ordförande)

Valberedningens sammansättning har offentliggjorts enligt utsatt tid före årsstämman.

Valberedningen uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden under året.

Valberedningen har fullgjort det uppdrag som åligger den:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelse, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman, samt
- att i förekommande fall framarbete förslag till ändring av principer för tillsättande av kommande valberedning.