

Valberedningens motivering 2014

Deltacos styrelsearbete under 2013 har kännetecknats av omfattande arbete dels i samband med en fortsatt fokusering på lönsamhet samt dels i samband med förvärvet av Aurora Danmark AS. Därutöver har stort fokus legat på en fortsatt utveckling av verksamhetens affärer och organisation. Utvärderingen av styrelsens arbete visar att arbetet inom styrelsen och att arbetet mellan styrelse och den verkställande ledningen fungerar mycket bra.

För att i framtiden hantera verksamhetens behov av förbättrad lönsamhet och ett fortsatt deltagande i branschens strukturrationalisering samt genom organiska tillväxt och expansion genom förvärv föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter. På detta sätt behålls kontinuitet och tillvaratagande av ledamöternas tidigare erhållna erfarenhet. Styrelsens sammansättning utgörs av personer med lång erfarenhet och en bredd av olika kompetenser som väl uppfyller de krav som bör ställas mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida strategiska utmaningar.

Valberedningen föreslår därför följande;

Omval av Arne Myhrman, Björn Abild, Charlotte Hansson och Jonas Mårtensson.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Följande information kan lämnas om de föreslagna ledamöterna:

Arne Myhrman, född 1954, har under många år haft ledande befattningar inom främst teknikbolag. Han har tidigare bland annat varit VD för den nordiska verksamheten inom Generics Group plc, vice VD/CFO på Tjänstepensionsrådgivarna AB samt konsult på PA Consulting Group AB och drivit egen verksamhet med konsult- och styrelseuppdrag för ett stort antal små och medelstora bolag. Arne har också haft frivilliguppdrag inom bland annat Stiftelsen Franska Skolan och Röda Korset Sollentuna. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MnO International AB, ledamot i Bifurca AB samt suppleant i BRF Aquarius 1.

Aktieinnehav i Deltaco: 35 000 aktier eget och via bolag.

Björn Abild, född 1955, är VD i ICA Non Food AB sedan april 2009 och sitter i koncernledningen för ICA AB. Björn har 20 års erfarenhet från detaljhandeln genom en rad ledande befattningar inom såväl fack- som dagligvaruhandeln, bland annat som VD i Expert (2004-2009) och VD för TeamSportia (2001-2004), VD i Dagab Närlivs samt sälj- och marknadsansvarig i det då börsnoterade Sardus. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Angered Byggvaror AB samt i Abildx2 AB.

Aktieinnehav i Deltaco: Inget innehav.

Charlotte Hansson, född 1962, är VD för MTD KB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från såväl produkt- som tjänstesektorn. Senaste 15 åren i logistikbranschen bland annat som VD för Jetpak Sverige AB med fokus på affärs- och konceptutveckling, försäljning och kultur.

Övriga styrelseuppdrag: Charlotte är styrelseledamot i B&B Tools AB, Orio AB, Oxeon AB och Scandinavian Insight Consulting AB.

Aktieinnehav i Deltaco: 12 900 aktier.

Jonas Mårtensson, född 1963, är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare och styrelseledamot. Jonas har under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser samt med kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Övriga styrelseuppdrag: Jonas är styrelseordförande i Ownpower Projects Europe AB och Transticket AB samt styrelseledamot i Doro AB och IAR Systems Group AB.

Aktieinnehav i Deltaco: 300 092 aktier.

Samtliga föreslagna ledamöter är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.