

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 29 mars 2017 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2018. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Hans Ek, SEB Fonder
- Vegard Søråunet, Odin Fonder
- Anders Wall, huvudägare
- Johan Wall, styrelseordförande

Anders Wall utsågs till ordförande i valberedningen. Enligt stämmobeslut skall den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2017/18 tillsammans cirka 48 % av aktiekapitalet och omkring 65 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter.
- omval av styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall.
- nyval av Cecilia Wikström
- omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Peter Nilsson har avböjt omval.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Almas webbplats www.beijeralma.se.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2018 vad gäller:

- Stämмоordförande,
- Styrelse,
- Styrelseordförande,
- Revisorer,
- Revisorsarvode och
- I den mån det anses erforderligt, förslag på ändring i nuvarande valberedningsinstruktion.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 hållit 7 protokollförda sammanträden.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte tagit emot några förslag från aktieägare.

Vid ett av valberedningens sammanträden har bolagets VD redogjort för verksamheten.

Valberedningen har även som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet samt arbetet i styrelsens utskott fungerat under det gångna året. Valberedningen har i samband med detta tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete.

Valberedningen har under sitt arbete gjort en bedömning av styrelseledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har vidare diskuterat de krav som ska ställas på en styrelse i ett börsnoterat bolag med industriell inriktning i en allt mer global struktur och marknad. Valberedningen har samtidigt sett

kraven på styrelseledamöter i Beijer Alma ur ett längre perspektiv eftersom en förnyring av styrelsens ledamöter kan komma till stånd under de närmaste åren. Ett särskilt fokus har under året även varit att åter uppnå önskad fördelning mellan kvinnliga och manliga styrelseledamöter.

Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall samt föreslår nyval av Cecilia Wikström.

Beijer Alma är en internationell industrikoncern som har övervägande del av marknaden utanför Sverige, främst i Europa. För en fortsatt internationell expansion blir Cecilia Wikström med sina breda kontakter och djupa kunskap om europeiskt närings- och samhällsliv till stor nytta i Beijer Almas styrelse.

Cecilia Wikström rankades 2017 som en av de fyra mest inflytelserika parlamentarikerna inom EU. Sedan 2017 är hon ordförande i Europaparlamentets Utskottsordförande-konferens. Hon har tidigare erfarenhet som riksdagsledamot och chefsrekyterare i det privata näringslivet. Cecilia har även djup förankring i den akademiska världen, bland annat som tidigare styrelseledamot vid Uppsala universitet och nu vid Örebro universitet. Cecilia Wikström är född 1965 och har en teologie kandidatexamen från Uppsala universitet.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans väl besitter de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Beijer Alma.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningens förslag att utse Cecilia Wikström till ny ledamot innebär att fördelningen mellan manliga och kvinnliga styrelseledamöter påverkas positivt vilket varit ett av valberedningens mål med sitt arbete. Det nämnda förslaget innebär att 40 procent av styrelsens ledamöter är kvinnor, en uppgång från 30 procent.

Åldersstrukturen i styrelsen kommer vara fortsatt fokus i valberedningens arbete samt att relevant kompetens gällande framför allt bred industriell erfarenhet med ett globalt perspektiv finns representerat i styrelsen. Valberedningen anser samtidigt att mångfald ur olika perspektiv är en viktig fråga och att det är angeläget för framtida valberedningar att arbeta aktivt med frågan.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen även uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Av styrelsens ordinarie ledamöter är Johan Wall att anse som beroende av större aktieägare. Anders G. Carlberg är föreslagen ledamot av valberedningen som representant för huvudägaren och därmed att anse som beroende av större aktieägare. Övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större aktieägare.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur för arvode till styrelsen. Valberedningens förslag innebär ett oförändrat styrelsearvode om totalt 3 175 000 kronor. Valberedningen ser samtidigt positivt på att styrelsens ledamöter över tid bygger upp ett personligt innehav av aktier i Beijer Alma AB.

Valberedningen har tagit del av Revisionsutskottets utvärdering av ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB (PWC) revisionsinsats samt revisionsutskottets förslag på revisor samt revisorsarvode. Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget PWC omväljs till revisorer i Beijer Alma AB för perioden intill slutet av årsstämman 2019. I det fall PWC väljs till revisor föreslår de Leonard Daun som ansvarig revisor. Revisionsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning. Valberedningens förslag överensstämmer med Revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen har slutligen under sitt arbete granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs vid årsstämman 2017, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Februari 2018
Valberedningen i Beijer Alma AB