

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2020 i Beijer Alma AB**

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 28 mars 2019 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2020. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Hans Ek, SEB Investment Management AB
- Vegard Söraunet, Odin Fonder
- Anders G. Carlberg, representerande huvudägaren
- Johan Wall, styrelsens ordförande

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

### *Avvikelser från kodens regelverk*

Beijer Alma avviker från kodens bestämmelse 2.4 där det sägs att styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i valberedningen.

I enlighet med den nomineringsprocedur för valberedningen som årsstämman godkänt ska valberedningen bestå av en representant vardera för de fyra största ägarna samt av styrelsens ordförande. Bolagets styrelseordförande ingår alltså i valberedningen i denna funktion men är också starkt kopplad till bolagets störste ägare. I nomineringsproceduren för valberedningen anges även att den som representerar den störste ägaren ska vara ordförande i valberedningen. Årsstämman beslöt att bland två möjliga ledamöter representerande den störste ägaren utse styrelsens ordförande Johan Wall till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2019/20 tillsammans cirka 47,5 % av aktierna och cirka 64,5 % av rösterna i Bolaget.

### *Valberedningens förslag till styrelse*

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.
- omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström.
- nyval av Oskar Hellström.
- omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Almas webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se).

## *Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete*

Valberedningen har haft som uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2020 vad gäller:

- Stämмоordförande
- Styrelseledamöter
- Styrelseordförande
- Revisorer
- Arvoden till styrelsen, styrelsens utskott och till revisorer
- I det fall det anses önskvärt, ge förslag på ändring av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fyra protokollförda möten

Vid valberedningens första sammanträde gav bolagets VD en överblick över bolagets verksamhet samt sin syn på styrelsens arbete. Styrelsens ordförande har redogjort för sin uppfattning om arbetet i styrelsen, ledamöternas deltagande samt informerat valberedningen om genomförd styrelseutvärdering. Bolagets verksamhet, mål och strategier och utskottens arbete har varit delar som styrelsen särskilt fokuserats på.

Valberedningen har under sitt arbete bedömt styrelseledamöternas möjlighet att ägna tillräckligt med tid och engagemang åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget. Sammanfattningsvis så har en aktiv, delaktig och engagerad styrelse presenterats. Styrelseledamöterna har haft hög närvaro vid möten i styrelsen och utskott.

Valberedningen har samtidigt diskuterat olika krav som kan komma att ställas och ställs på en styrelse och dess ledamöter i en omvärld som förändras i snabb takt, både vad gäller globalisering och digitalisering men också ökad konkurrens.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag av styrelseledamöter. Valberedningen har också fokuserat på att successivt förnygra styrelsen.

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

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Hans Landin, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt föreslår nyval av Oskar Hellström.

Oskar Hellström är vice VD och CFO för Gränges. Efter ett par inledande år som managementkonsult vid Booz Allen Hamilton har Oskar Hellström haft ledande uppdrag i Sverige och internationellt inom Sapa och Gränges. Oskar, född 1979, har dubbla examina, från Linköpings Tekniska Högskola och från Stockholms Universitet.

Med sina erfarenheter från internationell tillverkande industri, från förvärv och verksamhetsstyrning kommer Oskar Hellström kunna ge värdefulla bidrag till Beijer Almas styrelsearbete. Oskar Hellström är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Valberedningens förslag att utse Oskar Hellström till ny styrelseledamot leder till eftersträvad förnygring av styrelsens ledamöter. Förslaget innebär att 38 % av styrelsens ledamöter är kvinnor.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans väl besitter de kunskaper och erfarenheter som krävs för att ge stöd åt Beijer Almas framtida utveckling av verksamheten.

Ett fortsatt fokus kommer under de närmaste åren i valberedningens arbete att finnas gällande att kompetens och erfarenhet kring industrins utveckling ur ett globalt perspektiv finns representerat i styrelsen samt även successiv förnyring av styrelsens ledamöter.

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

Valberedningen har diskuterat nivån på arvodet till styrelsens ledamöter för arbete i styrelsen och dess utskott. Valberedningens uppfattning är att arvoden är konkurrenskraftiga och föreslår därför oförändrade styrelse- och utskottsarvoden.

Valberedningen ser positivt på att styrelsens ledamöter över tid bygger upp ett eget innehav av aktier i Beijer Alma.

PwC har varit Beijer Almas revisionsföretag i drygt 20 år och kan därför enligt gällande regelverk bara vara revisor ytterligare något år. Huvudansvarig revisor Leonard Daun har haft den rollen i sju år och måste därför bytas vid årsstämman 2020. Revisionsutskottet ansåg det därför vara lämpligt att byta revisor vid stämman och har därför genomfört en upphandling. Revisionsutskottet rekommendera KPMG till ny revisor i Beijer Alma. KPMG har meddelat att de avser utse Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår årsstämman att välja revisor i enlighet med revisionsutskottets förslag.

Revisorsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning. Valberedningens och revisionsutskottets förslag överensstämmer med varandra.

Valberedningen har även granskat gällande valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2019, och föreslår inga förändringar av densamma.

Februari 2020

Valberedningen i Beijer Alma AB