

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2019 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 22 mars 2018 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2019. 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.

I kodens bestämmelse 2.4 stadgas även att högst en av de styrelseledamöter som ingår i valberedningen får vara beroende i förhållande till större aktieägare. Bolagets störste aktieägare hade valt att låta sig representeras i valberedningen av en styrelseledamot.

Årsstämman, som utser ledamöter i valberedningen, beslöt att inte frångå nomineringsproceduren, vilket innebar att det i valberedningen har ingått två styrelseledamöter vilka bägge är beroende i förhållande till större ägare.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2018/19 tillsammans cirka 48,4 % av aktierna och cirka 64,9 % av rösterna i Bolaget.

## Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

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

Anders G. Carlberg har avböjt omval

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 2019 vad gäller:

- Stämмоordförande
- Styrelseledamöter
- Styrelseordförande
- Revisorer
- Arvode till revisorer
- I det fall det anses önskvärt, ge förslag på ändring av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 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 samt styrelsens och utskottens arbete har varit delar som 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.

Valberedningens arbete har fortsatt fokuserat på en successiv förnyring av styrelsens ledamöter samt samtidigt eftersträvat en jämn könsfördelning i 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, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg, Johan Wall och Cecilia Wikström samt föreslår nyval av Hans Landin.

Hans Landin är group vice president för The Timken Company. The Timken Company är en av världens ledande tillverkare av kul- och rullager samt produkter inom kraftöverföring. Från Timkens huvudkontor i Canton, Ohio, USA, leder Hans Landin en division som erbjuder kraftöverföringsprodukter till den globala marknaden. Enheten omsätter över 600 miljoner dollar och har drygt 3 000 anställda vid fabriker i USA, Europa och Asien. Hans Landin är född 1972.

Med sin långa erfarenhet från tillverkande industri och sitt goda kontaktnät i USA kommer Hans kunna ge värdefulla bidrag till Beijer Almas styrelsearbete.

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.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag av styrelseledamöter. Valberedningens förslag att utse Hans Landin till ny styrelseledamot leder till eftersträvad förnyring av styrelsens ledamöter och fördelningen av kvinnor och män bibehålls oförändrad. Förslaget innebär att 40 % av styrelsens ledamöter är kvinnor.

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 bolagsstyrningskrav avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedningen har diskuterat nivån på arvoden till styrelsens ledamöter för arbete i styrelsen och dess utskott. Valberedningens uppfattning är att arvodena är konkurrenskraftiga och föreslår oförändrat arvode om totalt 3 175 000 kr.

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

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets utvärdering av ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB (PWC) revisionsinsats under verksamhetsåret samt revisionsutskottets förslag på

revisor samt arvode till revisorn. Valberedningen föreslår att den nuvarande revisorn PWC omväljs till revisor för bolaget för perioden intill slutet av årsstämman 2020. I det fall PWC väljs till revisor föreslår de Leonard Daun som huvudansvarig revisor. 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 2018, och föreslår inga förändringar av densamma.

Februari 2019

Valberedningen i Beijer Alma AB