

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till revisorer och styrelse inför årsstämman 2017 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 5 april 2016 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2017. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Hans Ek, SEB Fonder
- Mats Gustafsson, Lannebo 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 2016/17 tillsammans cirka 48 % av aktierna och cirka 64 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen i likhet med 2016 ska bestå av sju ledamöter.
- omval av Carina Andersson, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall.
- nyval av Johnny Alvarsson
- omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Marianne Brismar har avböjt omval.

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

Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB väljs till revisorer i Beijer Alma AB för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Motivering till förslaget av styrelse

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit fem protokollförda sammanträden. VD Bertil Persson har vid ett av valberedningens sammanträde redogjort för verksamheten. Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har även tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har 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 föreslår nyval av Johnny Alvarsson, VD i Indutrade AB. Johnny Alvarsson har varit VD på Indutrade AB sedan 2004. Företaget har under denna period vuxit kraftigt både av egen kraft och via förvärv. Johnny Alvarsson var dessförinnan VD på de börsnoterade företagen Elektronikgruppen

och Zeteco och har en lång och bred erfarenhet av industriell verksamhet samt förvärv av tillverkande företag och teknikhandelsföretag.

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 bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Av styrelsens ordinarie ledamöter är Johan Wall att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

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 Johnny Alvarsson till ny ledamot innebär att andelen kvinnliga styrelseledamöter minskar. Valberedningen motiverar detta med Johnny Alvarssons erfarenhet och kunskaper, som bedöms vara en stor tillgång för styrelsens arbete i bolaget. Valberedningen kommer i det framtida arbetet att verka för en ökad andel kvinnliga ledamöter.

Februari 2017

Valberedningen i Beijer Alma AB