

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman 2016 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 19 mars 2015 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2016. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
- Hans Ek, SEB Fonder
- Vegard Söraunet, Odin Fonder
- Anders Wall, styrelseordförande och huvudägare
- Johan Wall, vice styrelseordförande

Efter årsstämman har valberedningen utökats med en ledamot; Henrik Didner, Didner&Gerge Fonder, som en följd av ett ökat ägande.

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 2015/2016 tillsammans cirka 48 % av aktierna och cirka 64 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
- omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Wall har avböjt omval.
- nyval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

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

Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB väljs till revisorer i Beijer Alma AB för perioden intill slutet av årsstämman 2017.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2016 hållit tre protokollförda sammanträden och ett antal underhandskontakter därutöver. VD Bertil Persson har vid ett av valberedningens sammanträden redogjort för Bolagets strategi. Valberedningen har även tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete samt från styrelseordföranden och vice styrelseordföranden fått en utförlig redogörelse av detsamma. 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. En gradvis förnyelse av styrelsen samt åldersfördelningen i styrelsen har varit specifika frågeställningar som diskuterats ingående.

Anders Wall har avböjt omval medan övriga ledamöter förklarat sig stå till förfogande. Valberedningen föreslår omval av samtliga tillgängliga styrelseledamöter. 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 konstaterar att tre av sju föreslagna styrelseledamöter, motsvarande 43 procent, är kvinnor.

Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Av de föreslagna ledamöterna är Johan Wall att anse som beroende av större ägare, medan övriga föreslagna ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

Mars 2016

Valberedningen i Beijer Alma AB