

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 27 mars 2014 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2015. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Hans Ek, SEB Fonder
- Anders Wall, styrelseordförande och huvudägare
- Johan Wall, vice styrelseordförande

Anders Wall utsågs till ordförande i valberedningen. Enligt stämmobeslut skall den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Detta är ett avsteg från vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter var dock eniga om att Anders Wall, i sin roll av huvudägare och långvarig styrelseordförande var det naturliga valet som ordförande.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2014/2015 tillsammans cirka 42 % av aktierna och cirka 62 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen utökas till åtta ledamöter.
- omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall.
- nyval av Caroline af Ugglas.
- omval av Anders Wall som styrelsens ordförande.
- omval av Johan Wall som styrelsens vice ordförande.

Till skillnad från föregående år föreslår valberedningen att det inte väljs någon styrelsesuppleant. Förslaget är i linje med Svensk kod för bolagsstyrning.

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 2016.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2015 hållit två protokollförda sammanträden. VD Bertil Persson har vid ett av valberedningens sammanträde redogjort för Bolagets strategi.

Valberedningen har också tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete samt från styrelseordföranden och vice styrelseordföranden fått en utförlig redogörelse av detsamma. Valberedningen har härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har ingående utvärderat och 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 styrelse men med bevarad kontinuitet samt ålders- och könsfördelningen i styrelsen har varit specifika frågeställningar som diskuterats.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Caroline af Ugglas, tillträdande vice VD på Svenskt Näringsliv. Caroline af Ugglas var tidigare aktiechef och ansvarig för ägarstyrningsfrågor på Skandia. Caroline af Ugglas har en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och ägarstyrning i olika börsbolag och sitter idag i styrelsen för Investment AB Latour. Valberedningens förslag innebär att tre av åtta styrelseledamöter är kvinnor.

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.

Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Anders Wall och Johan Wall att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dessa större ägare.

Februari 2015

Valberedningen i Beijer Alma AB