

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag inför årsstämman 2021 i Beijer Alma AB (publ)

Vid årsstämman i Beijer Alma den 25 mars 2020 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2021. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Elisabet Jamal Bergström, SEB Investment Management
- Jonathan Schönbäck, Odin Fonder
- Anders G. Carlberg, representerande huvudägaren
- Johan Wall, styrelsens ordförande

Stämman utsåg Johan Wall till ordförande i valberedningen.

Avvikelser från Bolagsstyrningskoden

Beijer Alma har avvikit från Svensk kod för bolagsstyrnings bestämmelse 2.4 där det sägs att styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot inte ska vara ordförande i valberedningen.

I enlighet med den nomineringsprocedur för valberedningen som årsstämman 2020 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. Valberedningens uppfattning var att en representant för den störste ägaren ska vara ordförande i valberedningen. Valberedningen beslöt inför årsstämman 2020 att bland två möjliga ledamöter representerande den störste ägaren utse styrelsens ordförande Johan Wall till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade den 31 januari 2021 tillsammans cirka 37 % av aktierna och cirka 59 % av rösterna i bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- Omval av Johnny Alvarsson, Carina Andersson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall.
- Omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Anders Ullberg och Cecilia Wikström har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

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

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft som uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2021 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 2021 haft fem 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 fokuserat 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 i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn främst till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt.

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, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall.

Förslaget innebär att en tredjedel 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 förnygring 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 arvoden till styrelsens ledamöter för arbete i styrelsen och dess utskott. Valberedningens uppfattning är att arvoden i styrelsen och revisionsutskottet är konkurrenskraftiga och föreslår därför oförändrade styrelse- och revisionsutskottsarvoden. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 25 tkr vardera till ledamöterna och 50 tkr till ordföranden, vilket innebär en ökning jämför med tidigare år då inget arvode utgått för arbete i ersättningsutskottet.

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

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsfirman KPMG till ny revisor i Beijer Alma där KPMG utsett Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG omväljs vid årsstämman 2021. 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 principer och instruktion för valberedningen under sitt arbete, vilka antogs vid årsstämman 2020, och föreslår inga väsentliga förändringar av desamma. Avslutningsvis föreslås att Anders G. Carlberg, i egenskap av representant för huvudägaren, vid årsstämman 2021 ska utses till ordförande för valberedningen. Därigenom sker inte längre den avvikelse från Bolagsstyrningskodens bestämmelse 2.4 som nämnts ovan.

Februari 2021

Valberedningen i Beijer Alma AB (publ)