

## Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag inför årsstämman 2022 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 23 mars 2021 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2022. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Anders Carlberg, huvudägarens representant
- Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
- Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
- Jonathan Schönbäck, Verdipapirfond Odin
- Johan Wall, styrelsens ordförande

Stämman utsåg Anders Carlberg till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2021/22 tillsammans cirka 43 % av aktierna och cirka 62 % av rösterna i Bolaget.

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen. Valberedningen har inte tagit emot några förslag från aktieägare.

### *Valberedningens förslag till styrelse*

Valberedningen föreslår enhälligt:

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

Utförlig information om styrelseledamöterna finns på Beijer Almas webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se).

### *Valberedningens förslag till revisor*

Vid årsstämman 2021 valdes revisionsfirman KPMG till revisor i Beijer Alma och KPMG utsåg Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG omväljs till revisor vid årets stämma. Valberedningen föreslår således att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter.

### *Valberedningens förslag till arvoden*

Arvodet till styrelsens ordförande föreslås till 1 000 tkr och till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter föreslås ett arvode om 350 tkr. Arvodet till ordförande i revisionsutskottet föreslås till 125 tkr och till var och en av övriga ledamöter i utskottet föreslås ett arvode om 75 tkr. Arvodet till ordförande i ersättningsutskottet föreslås till 50 tkr och till var och en av övriga ledamöter i utskottet föreslås ett arvode om 25 tkr. Revisorsarvodet föreslås, i enlighet med revisionsutskottets förslag, utgå enligt godkänd räkning.

### *Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete*

Valberedningen har haft som uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2022 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 2022 haft sju 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 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, hållbarhet och digitalisering men också ökad konkurrens.

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.

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 arvodet till styrelsens ledamöter för arbete i styrelsen och dess utskott. Arvodet till styrelsens ordförande föreslås till 1 000 (950) tkr och till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter föreslås ett arvode om 350 (325) tkr. Valberedningens uppfattning är att

arvodena i ersättnings- och revisionsutskotten är konkurrenskraftiga och föreslår därför oförändrade utskottsarvoden.

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

Valberedningen har även granskat gällande valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2021, och föreslår inga förändringar av densamma.

Valberedningens förslag avseende stämмоordförande framgår av kallelsen till årsstämman.

*Februari 2022*

*Valberedningen i Beijer Alma AB*