

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Beijer Alma AB vid årsstämman 2023, inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen i Beijer Alma AB består av de fyra till röstetalet största aktieägarna, som meddelat att de vill ingå i valberedningen, samt bolagets styrelseordförande. Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 30 mars 2022 utsågs följande valberedning inför årsstämman 2023:

- Anders G. Carlberg (valberedningens ordförande), utsedd av Anders Wall Stiftelser samt Anders Wall familj och företag
- Hjalmar Ek, utsedd av Lannebo Fonder
- Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder
- Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
- Johan Wall, styrelsens ordförande

De fyra ägarrepresentanterna motsvarade vid årsskiftet 2022/2023 tillsammans cirka 43% av aktierna och cirka 63 % av rösterna i Bolaget.

### Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- omval av Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall samt nyval av Sofie Löwenhielm.
- omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Carina Andersson har efter tolv år i Beijer Almas styrelse avböjt omval.

### Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2023 vad gäller:

- Stämмоordförande
- Styrelseledamöter
- Styrelseordförande
- Revisorer
- Arvoden till styrelse, styrelsens utskott och till revisorer
- I det fall det anses erforderligt, ge förslag till ändring av valberedningsinstruktionen.

Valberedningen har inför årsstämman 2023 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. Styrelsen har särskilt fokuserat på bolagets verksamhet, mål och strategier och utskottens arbete.

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

Valberedningen har under sitt arbete bedömt styrelseledamöternas möjlighet att ägna tillräckligt med tid och engagemang åt uppdraget som styrelseledamot i bolaget. Sammanfattningsvis 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, vad gäller globalisering, digitalisering, hållbarhet och ökad konkurrens.

Mot bakgrund av ovan samt att Carina Andersson har avböjt omval är valberedningens förslag att Sofie Löwenhielm föreslås som ny ledamot i Beijer Almas styrelse samt att övriga styrelseledamöter Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Caroline af Ugglas och Johan Wall omväljs.

Sofie Löwenhielm är sedan 2021 marknads- och strategichef och medlem av företagsledningen på Exeger Sweden AB, ett snabbväxande techbolag inom solceller. Innan dess har Sofie under cirka tio års tid haft ledande internationella roller inom Google, bland annat som Head of Global Marketing Strategy and Operations med placering vid huvudkontoret i USA samt varit strategikonsult vid Boston Consulting Group i Sverige. Sofie har även varit styrelseledamot i tidigare börsnoterade Swedol AB. Sofie, född 1981, är svensk medborgare och har en examen från Handelshögskolan i Stockholm samt en Google Marketing MBA från Wharton Executive Education i Philadelphia, USA. Sofie är oberoende både i förhållande till Beijer Alma och bolagsledningen och i förhållande till Beijer Almas större aktieägare. Varken Sofie eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Beijer Alma.

Mer information om samtliga styrelseledamöters erfarenhet och kompetens finns att tillgå på Beijer Almas webbplats [www.beijeralma.se](http://www.beijeralma.se).

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för Beijer Almas framtida verksamhetsutveckling. Valberedningen fokuserar kontinuerligt på att tillföra bolaget kompetens och erfarenhet kring industrins globala utveckling via styrelserepresentation.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse. Föreslagen styrelse består av två kvinnor och fyra män.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Valberedningen har diskuterat nivå på styrelsearvodet med utgångspunkten att arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att attrahera och behålla ledamöter med bästa möjliga kompetens och erfarenhet. Valberedningen föreslår att styrelsearvodena höjs med cirka fem procent till 370 tkr till ordinarie styrelseledamot, respektive 1 050 tkr till styrelsens ordförande, att arvodet till revisionsutskottets ordförande höjs till 150 tkr, samt att övriga utskottsarvodet föreslås vara oförändrade. Sammantaget föreslås en total ersättning till Beijer Almas styrelse om 3 100 tkr.

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 Ålgne till huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet föreslår valberedningen att KPMG omväljs vid årets stämma. 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 valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2022, och föreslår inga förändringar av densamma.

*Februari 2023*

*Valberedningen i Beijer Alma AB*