

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Beijer Alma AB vid årsstämman 2024, 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 2023 utsågs följande valberedning inför årsstämman 2024:

- Anders G. Carlberg (valberedningens ordförande), utsedd av stiftelser närstående Anders Wall samt av Anders Wall med 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 2023/2024 tillsammans cirka 41,4% av aktierna och cirka 62,4 % 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, Sofie Löwenhielm, Caroline af Ugglas och Johan Wall.
- omval av Johan Wall som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft i uppgift att ta fram förslag till Beijer Almas årsstämma 2024 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 2024 haft tre 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.

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.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens förslag att samtliga styrelseledamöter Johnny Alvarsson, Oskar Hellström, Hans Landin, Sofie Löwenhielm, Caroline af Ugglas och Johan Wall omväls.

Mer information om samtliga styrelseledamöters erfarenhet och kompetens finns att tillgå på Beijer Almas webbplats www.beijeralma.se.

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 styrelsearvoden 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 390 tkr till ordinarie styrelseledamot, respektive 1 100 tkr till styrelsens ordförande, att arvodet till revisionsutskottet höjs till 165 tkr för ordförande respektive 80 tkr för ledamöter och att arvodet till ersättningsutskottet höjs till 55 tkr för ordförande respektive 30 tkr för ledamöter. Sammantaget föreslås en total ersättning till Beijer Almas styrelse om 3 490 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 Älgne till huvudansvarig revisor. Revisionsutskottet har i december 2023 mottagit besked om att Helena Älgne har för avsikt att gå i pension. Revisionsutskottet har behandlat frågan om val av revisor för 2024 och finner att KPMGs förslag att Helena Älgne ersätts av Jonas Eriksson som fullgott och rekommenderar därför valberedningen att till årsstämman föreslå omval av bolagets revisor KPMG.

Valberedningen föreslår årsstämman att välja revisor i enlighet med revisionsutskottets förslag. Revisorsarvudet 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 2023, och föreslår inga förändringar av densamma.

April 2024

Valberedningen i Beijer Alma AB