

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Beijer Alma AB vid årsstämman 2025, 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 7 maj 2024 utsågs följande valberedning inför årsstämman 2025:

- 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 Fonder¹
- Carl Sundblad, utsedd av Cliens Fonder
- Johan Wall, styrelsens ordförande

¹ Den 29 november 2024 meddelades att Odin Fonder utsett Peter Nygren till ny ledamot av valberedningen i anledning av att Hans Christian Bratterud lämnar sin anställning hos Odin Fonder.

De fyra ägarrepresentanterna motsvarade vid årsskiftet 2024/2025 tillsammans cirka 37,6% av aktierna och cirka 60,5% 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 2025 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 2025 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. Valberedningen har vidare intervjuat samtliga styrelseledamöter.

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 omväljs.

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 till 405 tkr till ordinarie styrelseledamot, respektive 1 175 tkr till styrelsens ordförande, att arvodet till revisionsutskottets ordförande höjs till 170 tkr samt att övriga arvoden till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet förblir oförändrade. Sammantaget föreslås en total ersättning till Beijer Almas styrelse om 3 645 tkr.

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

Revisionsutskottet har behandlat frågan om val av revisor för 2025 och rekommenderar valberedningen att till årsstämman föreslå omval av bolagets revisor KPMG. Valberedningen föreslår årsstämman att välja revisor i enlighet med revisionsutskottets förslag. Revisorsarvodet föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har även granskat gällande valberedningsinstruktion under sitt arbete, vilken antogs vid årsstämman 2024, och föreslår inga förändringar av densamma.

April 2025

Valberedningen i Beijer Alma AB