

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför BE Group AB's årsstämma 2018

Bolagets valberedning utses och arbetar enligt beslut på BE Group AB's bolagsstämma.

Valberedningen har inför 2018 års stämma bestått av:

- Bengt Stillström, valberedningens ordförande, Traction.
- Jan Andersson, Swedbank Robur fonder.
- Martin Nilsson, Catella fonder.
- Petter Stillström, styrelsens ordförande.

Förslag till val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter:

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande:

Till styrelseledamöter föreslås omval av Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund, Petter Stillström och Jörgen Zahlin samt nyval av Carina Andersson.

Carina Andersson arbetar med styrelseuppdrag i Beijer Alma, Gränges, Sintercast och Systemair. Tidigare verksam på ledande befattningar i Sandvik, Ramnäs Bruk och Fagersta Stainless mm. Carina är bergsingenjör från KTH och född 1964.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse:

Valberedningen har haft tre möten för att förbereda förslag till årsstämman 2018. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter samt intervjuer med styrelseledamöter, VD och kandidater till styrelsen. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, har diskuterats och kodens punkt 4 har inkluderats. Vad gäller valberedningens ambitioner om en jämnare könsfördelning har den inte kunnat uppfyllas med det aktuella förslaget, som innebär en kvinna och fyra män, en kvinnoandel om endast 20 %.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till företagets verksamhet och förhållanden i övrigt blir ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav verksamheten och dess utveckling ställer och att ledamöterna kompletterar varandra väl.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende i förhållande till bolaget och att alla utom Petter Stillström är oberoende i förhållande till större ägare.

Arvoden:

Styrelsens arvoden föreslås oförändrade med 420 000 kr för ordföranden och 210 000 kr för var och en av de fyra ledamöterna. Arvodet till revisionsutskottet föreslås också oförändrat med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till ledamot. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Förslag till revisor:

Baserat på rekommendation från revisionsutskottet föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Arvode till revisorerna:

Baserat på den förhandling som gjorts av revisionsutskottet föreslås arvode till revisorerna utgå enligt godkänd räkning.

Malmö i mars 2018

Valberedningen i BE Group AB