

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför BE Group AB's årsstämma 2019

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

Valberedningen har inför 2019 års stämma bestått av:

- Bengt Stillström, valberedningens ordförande, AB Traction.
- Johan Ahldin, The Pure Circle AB
- Alf Svedulf, privat inkl. bolag
- 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 och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande:

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

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse:

Valberedningen har haft två möten för att förbereda förslag till årsstämman 2019. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter samt intervjuer med några styrelseledamöter, VD och några möjliga kandidater till styrelsen. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, 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. Mot denna bakgrund föreslås omval av sittande styrelse.

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

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.

Nästkommande valberedning:

Valberedningen föreslår att tidigare beslut avseende valberedningens arbete och dess utseende kvarstår utan ändring. Frågan behöver således inte tas upp på stämman.

Malmö i mars 2019

Valberedningen i BE Group AB