

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför BE Group AB's årsstämma 2025

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

Valberedningen har inför 2025 års stämma bestått av:

- Petter Stillström, valberedningens ordförande, AB Traction
- Alf Svedulf, Svedulf Fastighets AB
- Johan Ahldin
- Anders Rothstein, styrelsens ordförande

Förslag till val av ordförande vid stämman:

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Rothstein 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 Monika Gutén, Lars Olof Nilsson, Anders Rothstein och Petter Stillström samt nyval av Alexander Svedulf.

Alexander Svedulf, född 1986, civilingenjör Maskinteknik, är CEO för Svedulf Holding AB och har tidigare erfarenhet från ledande roller inom Volvo Lastvagnar med fokus på produktions- och produktutveckling.

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 tre möten för att förbereda förslag till årsstämman 2025. Ledamöterna har utöver det formella mötet haft enskilda kontakter samt intervjuer med några styrelseledamöter, VD och några möjliga 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 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 av bolaget och att alla utom Petter Stillström och Alexander Svedulf är oberoende av större ägare.

Arvoden:

Styrelsens arvoden föreslås utgå med 460 000 kr (460´) för ordföranden och 230 000 kr (230´) för var och en av de fyra ledamöterna. Arvodet till revisionsutskottet föreslås till 80 000 kr (80´) till ordföranden och oförändrat 40 000 kr (40´) till ledamot. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Förslag till revisor:

Baserat på rekommendation från revisionsutskottet föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Ernst & Young 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 2025
Valberedningen i BE Group AB