

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför BE Group AB's årsstämma 2016

Bolagets valberedning utses och arbetar enligt beslut på BE Group ABs bolagsstämma.

Valberedningen har inför 2016 års stämma bestått av:

- Bengt Stillström, valberedningens ordförande, AB Traction.
- Jan Andersson, Swedbank Robur fonder.
- Fredrik von Baumgarten, The Pure Circle AB.
- 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 sex stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande:

Till styrelseledamöter föreslås omval av Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström och Jörgen Zahlin samt nyval av Esa Niemi och Mikael Sjölund. Roger Bergqvist har avböjt omval.

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 2016. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter samt intervjuer med styrelseledamöter, VD och kandidater till styrelsen samt tagit del av styrelsens utvärdering. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, har diskuterats. Vad gäller valberedningens ambitioner om en jämnare könsfördelning har den inte kunnat uppfyllas med det aktuella förslaget, som innebär en kvinna och fem män, en kvinnoandel om endast 17 %.

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 är oberoende av större ägare.

Om de till nyval föreslagna ledamöterna:

Esa Niemi är civilingenjör, född 1948 och är både svensk och finsk medborgare. Han bedriver i dag, baserad i Sverige, egen verksamhet som managementkonsult, har en lång industriell erfarenhet främst som företagsledare och inom försäljning i bolag som Nolato, KB Components (tidigare Konstruktions-Bakelit AB) och Hackman.

Mikael Sjölund är högskoleingenjör inom byggnadsteknik, född 1971. Han bedriver i dag egen investerings- och konsultverksamhet samt är VD Effso Entreprenad AB. Han har tidigare bland annat arbetat som projektchef och inköpschef inom Skanska samt varit vice VD på Imtech Nordic.

Arvoden:

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

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 2016

Valberedningen i BE Group AB