

# Valberedningens i B&B TOOLS AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 22 augusti 2013

## Bakgrund

Den 14 februari 2013 offentliggjordes, i enlighet med beslut på B&B TOOLS ABs årsstämma 2012, en valberedning med representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Anders Börjesson, Björn Franzon (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Per Trygg (representant för SEB Fonder) samt Karl Åberg (representant för CapMan Public Market Investment). Anders Börjesson utsågs av valberedningen till dess ordförande. Valberedningens ledamöter representerar cirka 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i B&B TOOLS AB.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppdrag att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på B&B TOOLS årsstämma:

- val av ordförande vid årsstämman 2013,
- val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter, vice ordförande och styrelseordförande,
- val av registrerat revisionsbolag och arvode till revisorer, samt
- eventuella ändringar i principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge, strategiska utmaningar och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, till exempel vad avser branschferenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av den utvärdering styrelsen gjort av sitt arbete under året samt intervjuat nuvarande styrelseledamöter.

## Valberedningens förslag till beslut

### *Ordförande vid årsstämman 2013*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2013.

### *Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande*

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter Per Axelsson, Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson, Tom Hedelius samt Joakim Rubin.
- Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i B&B TOOLS AB uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Anders Börjesson och Tom Hedelius anses oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga styrelseledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till B&B TOOLS verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på B&B TOOLS hemsida.

#### *Arvode till styrelseledamöter, vice ordförande och styrelseordförande*

Valberedningen föreslår en justering av styrelsearvodet per ledamot. Bakgrunden är att styrelsearvodet per ledamot varit oförändrat under många år, samtidigt som valberedningen bedömer att styrelsearbetet blivit alltmer omfattande.

Valberedningen föreslår att arvodet för ledamöter ska öka från 225 kSEK till 250 kSEK, att arvodet för vice ordförande ska öka från 350 kSEK till 380 kSEK samt att arvodet för styrelsens ordförande ska öka från 450 kSEK till 500 kSEK.

Differentieringen i arvoden mellan ordförande, vice ordförande och ledamöter är i linje med marknadspraxis och återspeglar skillnader i ansvar och arbetsinsats.

Inget särskilt arvode föreslås utgå för arbete i bolagets revisions- eller ersättningsutskott.

#### *Val av registrerat revisionsbolag och arvode till revisorer*

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med George Pettersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag*

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2012 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Stockholm i juli 2013

Valberedningen i B&B TOOLS AB