

Valberedningens i B&B TOOLS AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 21 augusti 2014

Bakgrund

Den 12 februari 2014 offentliggjordes, i enlighet med beslut på B&B TOOLS ABs årsstämma 2013, 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, Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market Investment) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder). 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 2014,
- 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 två 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 branschferlighet, könsfördelning 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.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2014

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2014.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson, Tom Hedelius samt Joakim Rubin.
Nyval av Gunilla Spongh som styrelseledamot.
Nuvarande styrelseledamot Per Axelsson avgår som styrelseledamot efter 13 år i styrelsen.
- 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, utvecklingskede, 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 oförändrade styrelsearvodena per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 250 kSEK / ledamot.
- Arvode för vice ordförande: 380 kSEK.
- Arvode för styrelsens ordförande: 500 kSEK.

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 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 2014

Valberedningen i B&B TOOLS AB