



Valberedningens i B&B TOOLS AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 20 augusti 2015

Bakgrund

Den 10 februari 2015 offentliggjordes, i enlighet med beslut på B&B TOOLS ABs årsstämma 2014, en valberedning med representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Anders Börjesson, Tom Hedelius, Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market Investment), Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur fonder) samt Per Trygg (representant för SEB Fonder). Anders Börjesson valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 45 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 2015,
- 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. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av den utvärdering styrelsen gjort av sitt arbete under året. 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 branschfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2015

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2015.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh.
Nyval av Fredrik Börjesson och Henrik Hedelius som styrelseledamöter.
Nuvarande styrelseledamöterna Tom Hedelius och Joakim Rubin har avböjt omval.
- Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till B&B TOOLS verksamhet, utvecklingskedje, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens bedömning är att Fredrik Börjesson och Henrik Hedelius kommer att tillföra styrelsen värdefulla kompetenser och erfarenheter och är väl lämpade som styrelseledamöter i B&B TOOLS. Beträffande könsfördelning är två kvinnor och fyra män av de föreslagna styrelseledamöterna. Andelen kvinnor uppgår således till 33 procent, vilket är oförändrat jämfört med årsstämman 2014. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka framförallt andelen kvinnor i styrelsen ytterligare.

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

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

Arvode till styrelseledamöter, vice ordförande och styrelseordförande

Valberedningen föreslår en justering av styrelsearvoden per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 260 000 SEK/ledamot (fg år 250 000 SEK)
- Arvode för vice ordförande: 390 000 SEK (fg år 380 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg år 500 000 SEK)

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 2015

Valberedningen i B&B TOOLS AB