

Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 24 augusti 2017

Bakgrund

Den 8 februari 2017 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s (tidigare B&B TOOLS AB) årsstämma 2016, en valberedning med representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Anders Börjesson, Marianne Flink (representant för Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Håkan Sandberg (representant för Handelsbankens Pensionskassa) 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 Bergman & Beving AB.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppdrag att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bergman & Beving AB:s årsstämma:

- val av ordförande vid årsstämman 2017,
- val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter, vice ordförande och styrelseordförande,
- val av revisor och arvode till revisorer, samt
- eventuella ändringar i principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte 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 branscherfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2017

Valberedningen föreslår att Styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2017.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Roger Bergqvist, Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén.
- Omval av Anders Börjesson som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Bergman & Beving verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig

sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 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 2016. 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 Bergman & Beving AB uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings ("Kodens") krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Anders Börjesson, Malin Nordesjö 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 Bergman & Beving's hemsida.

Arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 260 000 SEK/ledamot (fg år 260 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 520 000 SEK (fg år 520 000 SEK)

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

- Ersättningsutskott – 50 000 SEK per utskottsledamot (2 personer).
- Revisionsutskott – 50 000 SEK till ordförande.

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 2017

Valberedningen i Bergman & Beving AB