

## **Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 23 augusti 2018**

### **Bakgrund**

Den 9 februari 2018 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s årsstämma 2017, en valberedning med representanter för de fem till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Anders Börjesson, Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur fonder), Tom Hedelius, Stefan Nilsson (utsedd av Handelsbankens Pensionskassa och Pensionsstiftelse) samt Per Trygg (utsedd av 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 2018,
- 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 tre 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 branscherfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

### **Valberedningens förslag till beslut**

#### *Ordförande vid årsstämman 2018*

Valberedningen föreslår att Styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2018.

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

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av samtliga styrelseledamöter Anders Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén.
- Nyval av Johan Sjö som styrelsens ordförande.

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 2017. 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, vice ordförande och styrelseordförande*

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

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 275 000 SEK/ledamot (fg år 260 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 520 000 SEK)

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

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

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bergman & Beving AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

*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*

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

Valberedningen föreslår att valberedningen intill dess ny valberedning är utsedd skall bestå av fem ledamöter och att styrelsens ordförande får i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att utse fyra ledamöter att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Urvalet av aktieägare att kontakta skall göras baserat på aktieägarförteckning per respektive kalenderårsskifte. Valberedningen utser inom sig en

ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma. Information om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag samt valberedningens aktuella sammansättning skall hållas tillgänglig på bolagets hemsida [www.bergmanbeving.com](http://www.bergmanbeving.com).

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete och till årsstämma ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna, revisionsarvode samt, i förekommande fall, föreslå ändring av principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets hemsida [www.bergmanbeving.com](http://www.bergmanbeving.com) i samband därmed. Valberedningen skall på årsstämma lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande om så begärs av den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna och som då äga rätt att utse sina egna representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bolaget skall stå kostnaden för gjorda utlägg i samband med valberedningsledamots utvärdering och/eller rekrytering av styrelseledamöter. Valberedningens ledamöter uppbär för sitt arbete ingen ersättning från bolaget.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och valberedningens uppdrag skall gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför bolagsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att till årsstämma föreslå ändring av ifrågakvarande principer.

#### *Avvikelse från Kodens regler kring valberedningens sammansättning*

Valberedningens sammansättning avviker från Kodens regler om att valberedningens ordförande inte ska vara styrelseledamot i bolaget. Orsaken till denna avvikelse är att övriga ledamöter ansett det som viktigt att valberedningens ordförande har en god förståelse för den nuvarande styrelsens arbete och sammansättning samt tydligt kan se eventuella behov av kompletterande kompetenser.

Stockholm i juli 2018

Valberedningen i Bergman & Beving AB

BERGMAN & BEVING

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**  
Visit **Linnégatan 18 Stockholm**  
Tel **+46 10 454 77 00**  
Org No **556034-8590**  
Web **[www.bergmanbeving.com](http://www.bergmanbeving.com)**