

Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 26 augusti 2019

Bakgrund

Den 8 februari 2019 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s årsstämma 2018, en valberedning med Styrelsens ordförande och representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen består av styrelseordförande Johan Sjö, Anders Börjesson, Tom Hedelius, Caroline Sjösten (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 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 2019,
- 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 fyra 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 branscherefarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att styrelsemedlem Anders Börjesson utses till ordförande vid årsstämman 2019.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter
- Omval av nuvarande styrelseledamöter Henrik Hedelius, Malin Nordesjö och Louise Undén. Nyval av Fredrik Börjesson, Alexander Wennergren Helm och Jörgen Wigh. Anders Börjesson, Johan Sjö och Roger Bergqvist har avböjt omval.]
- Nyval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Bergman & Bevings 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 2018.

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 bolagsstyrning ("Kodens") krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Fredrik 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 & Bevings hemsida.

Arvode till styrelseledamöter, vice ordförande och styrelseordförande

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

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 275 000 SEK/ledamot (fg år 275 000 SEK)
- Arvode för styrelsens ordförande: 600 000 SEK (fg år 600 000 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. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.

Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2018 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

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 2019

Valberedningen i Bergman & Beving AB