

Valberedningen i Bergman & Beving AB:s (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 26 augusti 2020

Bakgrund

Den 7 februari 2020 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s årsstämma 2019, en valberedning med styrelsens ordförande och representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Senare kommunicerades förändring i valberedningen den 6 mars 2020. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder) samt Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder). Anders Börjesson valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 48 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 2020,
- 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 branschfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2020.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna: Fredrik Börjesson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Alexander Wennnergren Helm samt Jörgen Wigh.
Nyval av ledamoten Charlotte Hansson. Louise Mortimer Undén avböjde omval.
- Omval av Jörgen Wigh 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.

BERGMAN & BEVING

Mail address **PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden**
Visit **Cardellgatan 1 Stockholm**
Tel **+46 10 454 77 00**
Org No **556034-8590**
Web **www.bergmanbeving.com**

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 2019. 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

Fredrik Börjesson, Henrik Hedelius och Malin Nordesjö 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 oförändrade styrelsearvodet 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 tilläggsarvodet 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.

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 2019 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Stockholm i juli 2020

Valberedningen i Bergman & Beving AB