

Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 24 augusti 2023

Bakgrund

Den 3 februari 2023 offentliggjordes, i enlighet med de gällande principerna för valberedningen i Bergman & Beving AB (publ) ("**Bergman & Beving**"), en valberedning med styrelsens ordförande och representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult-gruppen), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Anders Börjesson utsågs till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bergman & Beving.

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

- val av ordförande vid årsstämman 2023,
- val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande,
- arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av revisor 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 branscherefarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Val av ledamöter till bolagets styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande:

- Sex ordinarie styrelseledamöter.
- Omval av styrelseledamöterna Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Niklas Stenberg samt Jörgen Wigh.
- Omval av Jörgen Wigh som styrelseordförande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till Bergman & Beving:s 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 2022. Valberedningen arbetar aktivt för att styrelsen ska ha bästa möjliga kompetens och inom ramen för detta arbete eftersträvas bland annat en jämn könsfördelning.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bergman & Beving uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings 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.

Arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår följande styrelsearvoden per ledamot enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 385 000 SEK/ledamot (fg. år 375 000 SEK).
- Arvode för styrelsens ordförande: 875 000 SEK (fg. år 850 000 SEK).

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

- Ersättningsutskott: 80 000 SEK (fg. år 80 000 SEK) per utskottsledamot (två personer).
- Revisionsutskott: 80 000 SEK (fg. år 80 000 SEK) till ordförande.

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

Val av registrerat revisionsbolag och arvode till revisorer

Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor 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 nu gällande principerna för hur valberedningen ska utses eller dess uppdrag.

Stockholm i juli 2023

Valberedningen i Bergman & Beving AB