



Valberedningens i B&B TOOLS AB (publ) förslag till beslut och motiverade yttrande inför extra bolagsstämma den 14 juni 2017

Bakgrund

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).

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid extra bolagsstämma den 14 juni

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Börjesson utses till ordförande vid extra bolagsstämma den 14 juni 2017.

Val av ledamöter till bolagets styrelse

Med anledning av att nuvarande styrelseledamöter Fredrik Börjesson, Charlotte Hansson och Gunilla Spongh kommer att ingå i styrelsen för Momentum Group AB (publ) har de ställt sina platser till förfogande. Med anledning därav föreslår valberedningen att Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén ska ersätta avgående ledamöter i B&B TOOLS AB, för tiden intill slutet av kommande årsstämma.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med hänsyn till B&B TOOLS verksamhet, utvecklingskedje, 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 den styrelse som valdes vid 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 B&B TOOLS AB uppfyller Svensk kod för bolagsstyrning ("Kodens") krav med avseende på oberoende ledamöter. Samtliga styrelseledamöter utom Anders 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 Malin Nordesjö, Johan Sjö samt Louise Undén finns på B&B TOOLS hemsida och i informationsmaterialet inför den extra bolagsstämman.

Stockholm i maj 2017

Valberedningen i B&B TOOLS AB