

Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 28 augusti 2025

Bakgrund

Den 5 februari 2025 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s årsstämma 2024, har de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 december 2024 kontaktats och ombetts att utse ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Malin Nordesjö (utsedd av Tisenhult-gruppen), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Malin Nordesjö 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 2025,
- bestämmande av antalet styrelseledamöter,
- arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande,
- val av ledamöter till bolagets styrelse 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 bransch erfarenhet och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2025.

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 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 2024. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för mångsidighet och bredd i styrelsen.

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.

Arvode till styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden med motivering att bolagets börsvärde har ökat avsevärt medan arvoden har varit relativt oförändrade. Dessutom anser Valberedningen att rollen som ordförande innebär en betydligt högre arbetsbelastning vilket motiverar den något högre ökningen för ordföranden. Valberedningen föreslår arvoden per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämмоvalda ledamöter: 440 000 SEK/ledamot (fg. år 400 000 SEK).
- Arvode för styrelsens ordförande: 1 100 000 SEK (fg. år 900 000 SEK).

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

- Ersättningsutskott: 90 000 SEK (fg. år 80 000 SEK) per utskottsledamot (två personer).
- Revisionsutskott: 90 000 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 styrelsearvudet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvudet 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 omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte 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 2024 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Stockholm i juli 2025

Valberedningen i Bergman & Beving AB