

Valberedningens i Bergman & Beving AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman den 24 augusti 2022

Bakgrund

Den 9 februari 2022 offentliggjordes, i enlighet med beslut på Bergman & Beving AB:s årsstämma 2021, en valberedning med styrelsens ordförande och representanter för de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperingarna. Valberedningen består av styrelseordförande Jörgen Wigh, Anders Börjesson, Henrik Hedelius, Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Caroline Sjösten (utsedd av Swedbank Robur Fonder).

Anders Börjesson valdes av valberedningen till ordförande i valberedningen.

Valberedningens ledamöter representerar cirka 50 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 2022,
- 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 branschfermheter och kompetens samt hur styrelsearbetet bedrivits.

Valberedningens förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Jörgen Wigh utses till ordförande vid årsstämman 2022.

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 & Bevings verksamhet, utvecklingskede, 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 2021. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att öka framför allt 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, 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 styrelsearvoden per ledamot jämfört med föregående år enligt nedan:

- Arvode för stämموvalda ledamöter: 375 000 SEK/ledamot (fg. år 350 000 SEK).
- Arvode för styrelsens ordförande: 850 000 SEK (fg. år 800 000 SEK).

För utskottsarbete ska följande tilläggsarvoden utgå:

- Ersättningsutskott: 80 000 SEK (fg. år 75 000 SEK) per utskottsledamot (två personer).
- Revisionsutskott: 80 000 SEK (fg. år 75 000 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 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.

Arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2021 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses och dess uppdrag.

Stockholm i juli 2022

Valberedningen i Bergman & Beving AB