

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman 2014 i Beijer Alma AB

Vid årsstämman i Beijer Alma AB den 19 mars 2013 utsågs en valberedning med uppgift att förbereda förslag till årsstämman 2014. Valberedningen fick följande sammansättning:

- Mats Gustafsson, representerande Lannebo Fonder
- Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
- Hans Ek, SEB Fonder
- Anders Wall, styrelseordförande och huvudägare
- Johan Wall, vice styrelseordförande

Enligt stämmobeslut utsågs Anders Wall till ordförande i valberedningen. Detta är ett avsteg från vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter var dock eniga om att Anders Wall, i sin dubbla roll av huvudägare och långvarig styrelseordförande var det naturliga valet som ordförande.

Valberedningens ledamöter representerade vid årsskiftet 2013/2014 tillsammans cirka 41,9 % av aktierna och cirka 61,3 % av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt:

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sju ledamöter, med en suppleant.
- omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall.
- omval av Bertil Persson som suppleant.
- omval av Anders Wall som styrelsens ordförande.
- omval av Johan Wall som styrelsens vice ordförande.

Utförligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Almas webbplats www.beijeralma.se.

Valberedningens förslag till revisorer

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouse Coopers AB väljs till revisorer i Beijer Alma AB för perioden intill årsstämman 2015.

Motiverat yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2014 hållit tre protokollförda sammanträden. VD Bertil Persson har vid ett av valberedningens sammanträde redogjort för Bolagets strategi.

Valberedningen har också tagit del av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsens arbete samt från styrelseordföranden och vice styrelseordföranden fått en utförlig redogörelse av detsamma. Valberedningen har härvid konstaterat att styrelsearbetet drivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna.

Valberedningen har ingående utvärderat och diskuterat de krav som ska ställas på en styrelse i ett börsnoterat bolag med industriell inriktning i en allt mer global struktur och marknad. Branschkompetens, internationell erfarenhet samt könsfördelning i styrelsen har varit specifika frågeställningar som diskuterats.

Det är Valberedningens uppfattning att dagens styrelseledamöter tillsammans väl besitter de nödvändiga kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Beijer Alma.

Förslaget att välja en styrelsesuppleant innebär ett avsteg från Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen är dock enig om att det är av värde för styrelsearbetet att bolagets VD fortsatt kan vara suppleant i styrelsen.

Valberedningens förslag uppfyller bolagsstyrningskodens krav på styrelseledamöternas oberoende. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Anders Wall och Johan Wall att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dessa större ägare.

Februari 2014

Valberedningen i Beijer Alma AB