

Malmö 2023-02-17

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Beijer Electronics Group AB 2023

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt ett antal informella avstämningar via telefon och mail. Valberedningen har inför sitt arbete intervjuat samtliga ledamöter, som även har besvarat en enkät avseende styrelsens arbete. Denna utvärdering visade bland annat att ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen och bedömt i vilken grad styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen framöver. Valberedningen har generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att framtida valberedningar fortsatt arbetar aktivt med detta.

Motivering beträffande förslaget till styrelse

Genom sitt arbete har valberedningen funnit att den befintliga styrelsen har varit väl fungerande.

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård samt nyval av Charlott Samuelsson. Ulrika Hagdahl har avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen att Bo Elisson omväljs som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Enligt valberedningens mening har den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, utbildning, ålder, erfarenhet, bakgrund och tid som de innehaft uppdraget. Den föreslagna nya styrelseledamöten Charlott Samuelsson tillför en bred industriell kompetens. Hon är civilingenjör inom teknisk fysik samt har en teknisk licentiatexamen inom elektrofysik vid Chalmers Tekniska högskola. Charlott är medlem i koncernledningen för Mycronic. Valberedningens förslag innebär att en tredjedel av styrelseledamöterna är kvinnor.

Samtliga föreslagna ledamöter utom Johan Wester bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter.

I årets valberedning ingår:

Anders Wassberg, Stena Adactum, valberedningens ordförande
Ulf Hedlundh, Svolder AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
Bo Elisson, styrelsens ordförande, adjungerad