
STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 26 JUNI 2020

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Bo Elisson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 utan att samtliga till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om cirka 286 261 tkr överförs i ny räkning. Styrelsens förslag är en försiktighetsåtgärd med syfte att slå vakt om koncernens finansiella stabilitet både på kort och lång sikt.

Punkterna 10-13 Förslag till beslut avseende antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer

I valberedningen har, förutom styrelseordföranden Bo Elisson (adjungerad), följande aktieägare deltagit; Stena Adactum, företrätt av Martin Svalstedt (ordförande och sammankallande), Nordea Fonder, företrätt av Bengt Belfrage, SEB Fonder, företrätt av Per Trygg samt Svolder, företrätt av Ulf Hedlundh.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 56 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget har anmält att de vid stämman kommer att stödja följande förslag som lämnats av valberedningen:

Punkt 10

- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 11

- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 500 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 225 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 75 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12

- omval av styrelseledamöterna Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf.
- att Bo Elisson utses till styrelsens ordförande.

Punkt 13

- att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor kommer att vara Sofia Götmar-Blomstedt.

Punkt 14 Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande valberedningsinstruktion.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna. Styrelseordföranden skall vara adjungerad i valberedningen. De största aktieägarna ska kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 26 JUNI 2020

kontaktats ska de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas. Namnen på de fyra representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte fyra ägare anmält önskan att delta i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde ska dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode ska inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de fyra största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare ska ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Punkt 15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla som längst fram till årsstämman 2024.

Riktlinjerna omfattar VD, tillika koncernchef i Beijer Electronics Group, vice VD/CFO, Senior VP Human Resources samt respektive VD för affärsenheterna Beijer Electronics, Westermo och Korenix. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, såsom t.ex. arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut och för ändringar i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Beijer Electronics Group är en innovativ och högteknologisk koncern som erbjuder marknaden digitala lösningar som bidrar till att kunderna kan optimera sina processer på olika nivåer i verksamheten.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 26 JUNI 2020

Visionen är att vara en ledande global leverantör av användarvänliga och robusta digitala lösningar, vilket ställer särskilda krav på organisationen och medarbetarna. För mer information om bolagets vision, strategi och mål i olika avseenden, hänvisas till bolagets hemsida www.beijergroup.se.

En framgångsrik implementering av Beijer Electronics Groups affärsstrategi och tillvaratagandet av de långsiktiga intressena, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med rätt kompetens i företagsledningen. För att uppnå detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftiga ersättningar.

I Beijer Electronics Group har det inrättats långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka beslutats av årsstämman och vilka inte omfattas av dessa riktlinjer. Programmen omfattar ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och till koncernens långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. För mer information om de incitamentsprogrammen och de kriterier som utfallet är beroende av, se närmare på bolagets hemsida www.beijergroup.se.

Ersättningsformerna och kriterier för rörlig ersättning

Den ersättning som erbjuds ska vara marknadsmässig och består av fast lön samt rörlig ersättning, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Ersättningsnivån är individuell och differentierad utifrån individens kompetens, ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Bolagsstämman kan därutöver - oberoende av dessa riktlinjer - besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Utöver den fasta lönen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till uppfyllelse av finansiella kriterier som ska kunna mätas under en period om ett år. De finansiella kriterierna kan t.ex. vara kopplade till bolagets och koncernens resultatutveckling, försäljningsnivå, kassaflöde och målen sätts ur ett långsiktigt perspektiv. De mätbara kriterierna ska vara utformade på så sätt att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, med syftet att främja långsiktigt värdeskapande för aktieägarna. Kriterierna ska fastställas i förväg av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Den rörliga ersättningen får högst uppgå till 50 procent av den fasta årliga kontantlönen för mätperioden.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 35 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Övriga förmåner ska vara av begränsad omfattning och får bl.a. omfatta sjuk-, liv- och sjukvårdsförsäkring samt bil-, rese- och bostadsförmån.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida, får uppsägningstiden vara högst arton månader för koncernchefen för Beijer Electronics Group och högst tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Något avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Lön och anställningsvillkor för bolagets anställda har beaktats vid beredning av dessa ersättningsriktlinjer genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. I den ersättningsrapport som tas fram avseende utbetald och inestående ersättning som omfattas av riktlinjerna kommer utvecklingen av avståndet mellan bolagsledningens ersättning och övriga anställdas ersättning att redovisas.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 26 JUNI 2020

Beslutsprocess för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsaklig uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagsledningen. De ska även följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till bolagsledningen som bolagsstämman enligt lag ska besluta om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer minst vart fjärde år och lägga fram förslaget till bolagsstämman för beslut. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor, närvarar inte, i den mån de berörs av frågorna, VD eller andra personer i bolagsledningen.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Ersättningsutskottet ska bereda eventuella beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 16 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2021, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.

Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Punkt 17 Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020/2023) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2020/2023

Se separat förslag med bilaga A.

Punkt 18 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen för att anpassa bolagsordningen till lagändringar som skett efter det att bolagsordningen senast ändrades samt kommande lagändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter. I syfte att skapa större flexibilitet vid oförutsedda situationer som t.ex. en pandemi, föreslås att styrelsen ska ges möjlighet att samla in fullmakter samt att besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt via post, eller e-post, före stämman.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 26 JUNI 2020

Nuvarande lydelse av § 1:

Bolagets firma är Beijer Electronics Group AB (publ).

Nuvarande lydelse av § 8 andra stycket:

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Nuvarande lydelse av § 12:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse av § 1:

Bolagets företagsnamn är Beijer Electronics Group AB. Bolaget är publikt (publ).

Föreslagen lydelse av § 8, andra stycket:

Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Föreslagen lydelse av § 8, nytt fjärde och femte stycke:

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post, inklusive per e-post, före stämman.

Föreslagen lydelse av § 12:

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Styrelsens förslag avseende punkterna 16-18 ovan innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Malmö den 5 juni 2020

BEIJER ELECTRONICS GROUP AB (publ)

Styrelsen