

Malmö 2015-03-17

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Beijer Electronics AB (publ) 2015

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att Anders Ilstam, Maria Khorsand, Ulrika Hagdahl, Bo Elisson och Christer Öjdemark omväljs som ledamöter i styrelsen. Bert Åke Eriksson, Stena Sessan, har avböjt omval. Vidare föreslås att Anders Ilstam omväljs som styrelsens ordförande.

Därutöver föreslår valberedningen att Johan Wester väljs till ny ledamot. Johan Wester, född 1966, är Investment Director på Stena Adactum. Johan är civilingenjör med tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena Supply Chain Management, Strategi och Affärsutveckling.

Johan Wester är oberoende i förhållande till Beijer Electronics och dess ledning, men han är inte oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare.

Valberedningen ser i nuläget inte något behov av ytterligare förändringar i styrelsens sammansättning.

Valberedningen har beaktat könsfördelningen i styrelsen och funnit det önskvärt att över tid öka den kvinnliga representationen. Mot bakgrund av att styrelsen under det kommande året kommer att utse ny VD anser valberedningen att stor kontinuitet i styrelsens sammansättning är eftersträvarvärd. Valberedningen noterar att Kollegiet för svensk bolagsstyrning har rekommenderat att svenska publika bolag skall sträva efter att uppnå en mer jämn könsfördelning fram till 2017. Valberedningen anser att det fortfarande är viktigt att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning när framtida ändringar i styrelsens sammansättning bedöms.

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 generellt kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen bedömer också att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende antalet oberoende ledamöter.