

Malmö 2019-03-15

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Beijer Electronics Group AB (publ) 2019

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft tre 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 fem ledamöter. Valberedningen föreslår att Ulrika Hagdahl, Bo Elisson, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf omväljs som ledamöter i styrelsen.

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. Valberedningens förslag innebär att 40 procent 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.