

Malmö 2017-04-03

## Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Beijer Electronics AB (publ) 2017

### *Redogörelse för valberedningens arbete under året*

Valberedningen har haft fem 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 beaktat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfalds-policy, 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.

### *Motivering beträffande förslaget till styrelse*

Genom sitt arbete har valberedningen funnit att den befintliga styrelsen är väl fungerande och att de olika styrelseledamöterna representerar en bred erfarenhet och kunskap samt att ledamöternas engagemang är stort.

Mot denna bakgrund, innebär valberedningens förslag att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår att Maria Khorsand, Ulrika Hagdahl, Bo Elisson, Christer Öjdemark och Johan Wester omväljs som ledamöter i styrelsen. Anders Ilstam har avböjt omval. Vidare föreslås att Bo Elisson väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att det på sikt vore värdefullt att förstärka styrelsen med ytterligare en ledamot. En annan prioriterad fråga för en framtida valberedning är att eftersträva en jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter. Valberedningens förslag innebär att 40 procent av styrelseledamöterna är kvinnor, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Valberedningen bedömer också att 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, erfarenhet och bakgrund.

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