

Malmö 2018-04-05

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Beijer Electronics Group AB (publ) 2018

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 beaktat bolagsstyrningskodens regel 4.1 som mångfaldspolicy, dvs att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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 har varit väl fungerande.

Valberedningen föreslår att styrelsen under kommande mandatperiod skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår att Ulrika Hagdahl, Bo Elisson och Johan Wester omväljs som ledamöter i styrelsen. Maria Khorsand och Christer Öjdemark har avböjt omval.

Därutöver föreslår valberedningen nyval av Karin Gunnarsson och Lars Eklöf som ledamöter i styrelsen. Karin Gunnarsson, född 1962, är CFO och Investor Relations Manager på Hexpol. Karin Gunnarsson är civilekonom. Lars Eklöf, född 1964, är President för Atlas Copcos Motor Vehicle Industry division. Lars Eklöf är civilingenjör.

Vidare föreslår valberedningen att Bo Elisson väljs 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. 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.