

Valberedningens arbete inför årsstämman 2017 i BE Group AB

Bolagets valberedning utses och arbetar enligt beslut på BE Group ABs bolagsstämma.

Valberedningen har inför 2017 års stämma bestått av:

- Bengt Stillström, valberedningens ordförande, Traction AB.
- Jan Andersson, Swedbank Robur fonder.
- Fredrik von Baumgarten, The Pure Circle AB.
- Petter Stillström, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Antal styrelseledamöter: Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av oförändrat sex stämموvalda ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande: Till styrelseledamöter föreslås omval av Charlotte Hansson, Esa Niemi, Lars Olof Nilsson, Mikael Sjölund, Petter Stillström och Jörgen Zahlin. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse:

Valberedningen har haft ett möte för att förbereda förslag till årsstämman 2017. Ledamöterna har utöver formella möten haft enskilda kontakter samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och mångfald, har diskuterats och bolagsstyrningskodens punkt 4.1 beaktats. Vad gäller valberedningens ambitioner om en jämnare könsfördelning har den inte kunnat uppfyllas med det aktuella förslaget, som innebär en kvinna och fem män, dvs en kvinnoandel om endast 17 %. Valberedningens ambition är att skapa en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till företagets verksamhet och förhållanden i övrigt blir ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav verksamheten och dess utveckling ställer och att ledamöterna kompletterar varandra väl.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att samtliga är oberoende av bolaget och företagsledningen samt att alla utom Petter Stillström är oberoende i förhållande till större ägare.

Valberedningens övriga förslag:

Förslag till val av ordförande vid stämman: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande på årsstämman.

Arvoden: Styrelsens arvoden föreslås utgå med oförändrat 420 000 kr för ordföranden och 210 000 kr för var och en av de fem ledamöterna. Arvodet till revisionsutskottet föreslås också oförändrat med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till ledamot. Inget arvode föreslås utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Revisor: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Arvode till revisorerna: Baserat på den förhandling som gjorts av revisionsutskottet föreslås att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Malmö i februari 2017

Valberedningen i BE Group AB (publ)