

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut vid årsstämman 2013 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 30 september 2013. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av:

Johan Nordström (Ordförande i valberedningen och styrelseordförande i Besqab AB), (Skirner AB)
Conny Bjärnram (Lupinia AB)
Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare)

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 69,6 procent av samtliga aktier och röster i Besqab.

Valberedningens förslag

Punkt 1, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Johan Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8a), Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8b), Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 260 000 kronor (160 000 kronor för 2013) till ordföranden och med 140 000 kronor (80 000 kronor för 2013) vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 100 000 kronor (560 000 kronor för 2013).

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt löpande räkning.

Punkt 9, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Johan Nordström, Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Svante Torell, Carl Wale och Mats Wäppling.

Vidare föreslår valberedningen att Olle Nordström väljs till ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår att Johan Nordström omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som ansvarig revisor, väljs som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av resultatet av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete. Valberedningen har analyserat i vilken utsträckning den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som ställs på styrelsen bland annat när det gäller relevant erfarenhet och kompetens med hänsyn till bolagets verksamhet och framtida börsnotering och utveckling samt huruvida styrelsearbetet fungerat tillfredsställande.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har den bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden.

Valberedningens bedömning är för närvarande att samtliga styrelseledamöter utom Anette Frumerie, som är VD i bolaget, är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter utom Johan Nordström och Olle Nordström är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Ytterligare information om de föreslagna ledamöterna finns på www.besqab.se.

Täby i april 2014
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen