

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2015

I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 29 augusti 2014. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av:

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

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 47,07 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 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor (260 000 kronor för 2014) till ordföranden och med 180 000 kronor (140 000 kronor för 2014) vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode. Valberedningen föreslår därutöver ett arvode om 200 000 kronor att fördela intill tiden för nästkommande årsstämma i det fall styrelsen beslutar inrätta särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med maximalt 1 400 000 kronor (1 100 000 kronor för 2014).

Vidare föreslås att styrelse- och kommittéarvode kan utbetalas som lön, alternativt, under vissa förutsättningar, faktureras från en ledamots bolag samt att styrelse- och kommittéarvoden utgår med tillägg för sedvanliga sociala avgifter som bolaget därmed inte har att erlagga.

Arvode till revisor föreslås liksom tidigare utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Olle Nordström och Mats Wäppling. Därutöver föreslås nyval av Ros-Marie Grusén och Zdravko Markovski. Styrelseledamöterna Johan Nordström, Svante Torell och Carl Wale har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström väljs 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 2016.

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 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. Valberedningen har eftersträvat en jämnare könsfördelning i styrelsen vilket återspeglas i förslaget.

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 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 mars 2015
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen