

## Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 31 augusti 2017. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Olle Nordström, representerande Skirner AB, Olof Nyström, representerande Fjärde AP-fonden och Lars G Öberg, representerande Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Valberedningen representerar tillsammans cirka 48 procent av röster och kapital i bolaget.

### VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

#### **Punkt 1, Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Olle Nordström utses till ordförande vid årsstämman.

#### **Punkt 8, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

#### **Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kronor (370 000 kronor föregående år) till ordföranden och med 240 000 kronor (210 000 kronor) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 120 000 kronor (1 630 000) om de föreslagna ledamöterna väljs. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 10, Val av styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström väljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

#### **Valberedningens motivering till förslaget till styrelse**

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess arbete samt beaktat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet och framtida inriktning, har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och

sammansättning vad avser erfarenheter och kompetens. Valberedningen har gjort bedömningen att med en liten styrelse borde effektiviteten i styrelsearbetet samt engagemang och ansvarstagande bland ledamöterna öka ytterligare. Den föreslagna styrelsesammansättningen bedöms också ha den bredd och mångsidighet avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, aktieägarrepresentation och bakgrund som är ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och andra relevanta förhållanden. Förslaget innebär att andelen kvinnliga ledamöter ökar något och uppgår till 40 procent.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter. Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation att föreslå omval av nuvarande revisor Ernst & Young AB och har inte haft anledning att frånga denna rekommendation.

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

---

Danderyd i mars 2018  
BESQAB AB (PUBL)  
Valberedningen