

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2022

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 2021. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Olle Nordström, representerande familjen Nordström inkl bolag, Anders Wilson, representerande Olle Engkvists Stiftelse och Erik Gustafsson, representerande familjen Gustaf Douglas inkl bolag. Valberedningen representerar tillsammans ca 51 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 (5) 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 470 000 kronor (450 000 kronor för 2021) till ordföranden och med 290 000 kronor (275 000 kronor för 2021) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 340 000 kronor (1 275 000 kronor för 2021) 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 Carola Lavén, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen har hållit fyra 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, vilken också utgjort mångfaldspolicy vid valberedningens arbete.

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 effektiviteten i styrelsearbetet samt engagemang och ansvarstagande bland ledamöterna är fortsatt högt. 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, utvecklingsskede och andra relevanta förhållanden. Förslaget innebär att andelen kvinnliga ledamöter oförändrat 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 frångå denna rekommendation.

Valberedningens bedömning är att samtliga styrelseledamöter utom Carola Lavén, 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.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.besqab.se.

Danderyd i mars 2022
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen