

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2020

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 2019. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av Olle Nordström, representerande familjen Nordström inklusive bolag, Lars G Öberg representerande Olle Engkvists Stiftelse samt Erik Gustafsson representerande familjen Gustaf Douglas inklusive bolag. Valberedningen representerar tillsammans cirka 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 435 000 kronor (410 000 kronor för 2019) till ordföranden och med 265 000 kronor (250 000 kronor för 2019) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 230 000 kronor (1 160 000 kronor för 2019) 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 Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström och Andreas Philipson. Därutöver föreslås nyval av Carola Lavén.

Valberedningen föreslår att Olle Nordström omväljs 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 2021.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen har hållit tre 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 har ökat efter att antalet styrelseledamöter minskat efter årsstämman 2018. 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 tillträdande 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.

Ytterligare information om den till nyval föreslagna ledamoten Carola Lavén framgår av bilaga 1. Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.besqab.se.

Danderyd i mars 2020
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen

BILAGA 1

Valberedningens förslag till ny ledamot i Besqab AB



CAROLA LAVÉN

Född: 1972

Utbildning: Civilingenjör, KTH

Arbetslivserfarenhet: Tillträdande VD för Besqab, vVD för Castellum, affärsområdeschef för NCC Property Development Nordic, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg och LjungbergGruppen samt fastighetschef på Drott och Skanska.

Andra väsentliga uppdrag: styrelseledamot i WinGroup AG

Aktieinnehav i Besqab AB: 0 aktier

Carola Lavén anses, i rollen som tillträdande VD, ej vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen, men anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.