

Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid årsstämman 2015 har styrelsens ordförande sammankallat de tre största aktieägarna i bolaget baserat på de kända röstetalen den 31 augusti 2015. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen består av:

- Olle Nordström (styrelsens och tillika valberedningens ordförande), (Skirner AB)
- Lars G Öberg (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare)
- Conny Björnram (Solid Brass AB)

De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 46,54 procent av samtliga aktier och röster i Besqab.

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 sju styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9, Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor (300 000 kronor för 2015) till ordföranden och med 200 000 kronor (180 000 kronor för 2015) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Vid årsstämman 2015 beslutade stämman om ett arvode om 200 000 kronor att fördela i det fall styrelsen beslutade att inrätta särskilda kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor. Som anges ovan föreslås inget sådant särskilt arvode utgå i år. Totalt styrelsearvode föreslås därmed utgå med 1 350 000 kronor (maximalt 1 400 000 kronor föregående år).

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

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10, Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter omväljs Anette Frumerie, Ros-Marie Grusén, Sven Jemsten, Gunnar Lindberg, Zdravko Markovski och Olle Nordström. Därutöver föreslås nyval av Andreas Philipson. Styrelseledamoten Mats Wäppling har undanbett sig omval.

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 2017.

Valberedningens motivering till förslaget till styrelse

Valberedningen har hållit sex protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena. Som underlag för sitt förslag har valberedningen tagit del av resultatet av den årliga utvärdering som skett av styrelsen och dess 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 anser att den föreslagna styrelsesammansättningen har 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 cirka 29 procent av ledamöterna är kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med nuvarande förhållanden men en högre andel kvinnor än tidigare år.

Några förslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter.

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 den föreslagna ledamoten Andreas Philipson finns på www.besqab.se.

Täby i mars 2016
BESQAB AB (PUBL)
Valberedningen