

## Valberedningens i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, förslag till beslut inför årsstämman 2019

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 2018. Ägarna har sedan utsett ledamöter till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Olle Nordström, representerande Skirner AB, Olof Nyström, representerande Fjärde AP-fonden och Lars G Öberg, representerande Olle Engkvist Stiftelse. Valberedningen representerar tillsammans cirka 50 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 410 000 kronor (400 000 kronor föregående år) till ordföranden och med 250 000 kronor (240 000 kronor) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget, eller totalt 1 160 000 kronor (1 120 000 kronor) 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 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 2020.

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

Valberedningen har hållit fyra protokollförda sammanträden, samt haft ytterligare kontakter mellan sammanträdena och träffat samtliga nuvarande styrelseledamöter. 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 den senaste årsstämman. 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 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 frågå 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 2019  
BESQAB AB (PUBL)  
Valberedningen