

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2021

I enlighet med beslut på årsstämman 2020 samt i samband med ägarförändringarna våren 2021 utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2021: Tommi Saukkoriipi ordförande (SEB Fonder), Albert Gustafsson (EQT), Patricia Hedelius (AMF), Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse) och Bernt Ingman (ordförande Beijer Refs styrelse). I samband med Beijer Refs extra bolagsstämma i mars 2021 avgick Bernt Ingman som ordförande i Beijer Ref och ersattes samtidigt av Kate Swann som ordförande i bolaget samt representant i valberedningen.

Valberedningens förslag till årsstämman

- Till ordförande på stämman föreslås Beijer Refs chefsjurist Katarina Olsson.
- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara fortsatt sju och inga suppleanter.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Kate Swann, Per Bertland, Albert Gustafsson, Joen Magnusson och Frida Norrbom Sams.
- Till nyval föreslås Kerstin Lindvall och William Striebe.
- Till ordförande i styrelsen föreslås Kate Swann.
- Arvoden föreslås utgå med:
 - SEK 775 000 till ordförande (2020: 720.000)
 - SEK 375 000 till ledamot (2020: 350.000)
 - SEK 100 000 till ordförande i Revisionsutskottet (2020: 75.000)
 - SEK 75 000 till ledamot i Revisionsutskottet (2020: 50.000)
- Valberedningen har informerats att bolagets styrelse har för avsikt att inrätta ett ersättningsutskott. Till medlemmar av Ersättningsutskottet föreslås arvode med:
 - SEK 75 000 till ordförande i Ersättningsutskottet
 - SEK 50 000 till ledamot i Ersättningsutskottet
- Noteras att styrelsearvode inte utgår till Per Bertland, så länge som Per Bertland uppbär lön såsom anställd i bolaget.
- Valberedningen föreslår vidare nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig.
- Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna skall utgå enligt av Beijer Ref godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till Beijer Refs verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branschferenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den externa styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat styrelseledamöterna.

Styrelseledamöterna Monica Gimre (som avgick vid Beijer Refs extra bolagsstämma den 3 mars 2021) och Petter Jessen Jürgensen har avböjt omval. För att ersätta dem har valberedningen sett det som önskvärt att komplettera styrelsen med ledamöter med långtgående erfarenhet av internationellt hållbarhetsarbete, bred branscherfarenhet inom HVAC (Heating, Ventilation and Air conditioning) samt erfarenhet av försäljning och ledarskap.

Kerstin Lindvall är född 1971 och är Chief Corporate Responsibility Officer inom ICA Gruppen med övergripande ansvar för koncernens internationella hållbarhetsarbete. Hon ingår även i ICAs ledningsgrupp, varvid hennes ledningserfarenhet utöver hållbarhet och detaljhandel även omfattar operativ och strategisk planering. Kerstin Lindvall är styrelseledamot i Kemikalieinspektionens insynsråd. Kerstin Lindvall innehar en Agronom-examen från Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Kerstin Lindvall är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning såväl som större aktieägare.

William Striebe är född 1950. Han är oberoende konsult hos WFS Consulting för rådgivning i frågor rörande affärsverksamhet och företagsöverlåtelser. Han har tidigare haft position som vice verkställande director inom Joint Ventures, VD inom Global Business Development, UTC Climate, Controls & Security and har mer än 30 års erfarenhet av UTC/Carrier verksamhet. Han är styrelseledamot i Carrier Midea India PVT. LTD och har erfarenhet från både publika och privata styrelser. William Striebe har en doktorsexamen i juridik från University of Connecticut Law School och filosofie kandidatexamen i historia från Fairfield University. Han är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och till bolagets största aktieägare. Han har varit ledamot i Beijer Refs styrelse under 2009 - 2021 och har således gedigen kunskap om både bolaget och industrin.

Valberedningen bedömer att Kerstin Lindvall och William Striebes erfarenheter svarar väl mot den önskvärda kompetensprofilen.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på Beijer Refs hemsida, www.beijerref.com/sv/bolagsstamma.

Valberedningen har konstaterat att styrelsen har en hög närvaro på styrelsemötena och styrelseutvärderingen visar att styrelsemedlemmarna är väl förberedda till mötena. Tre av sju av de föreslagna styrelseledamöter som skall väljas på stämman är kvinnor. Valberedningen har inför årsstämman 2021 hållit fem protokollförda möten. Efter sin utvärdering, har valberedningen funnit att styrelsearbetet fungerar bra. Valberedningen anser att sammansättningen och storleken på den föreslagna styrelsen är lämplig för att möta Beijer Refs behov. Valberedningen bedömer vidare att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna nödvändig tid som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Beijer Ref.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet som gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodena och har jämfört dessa med arvoden i likvärdiga bolag. Motsvarande har gjorts beträffande arvoden till revisionsutskott och ersättningsutskott. Det noteras vidare att ingen arvodeshöjning skedde mellan 2019 och 2020. Mot den bakgrunden föreslås något höjda arvoden för 2021. Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2014, och har beslutat att inte föreslå några förändringar av denna.