

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2022

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2022: Juho Frilander, ordförande (EQT), Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse), Tommi Saukkoriipi (SEB Fonder), Patricia Hedelius (AMF) och Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Till ordförande på stämman föreslås Beijer Refs chefsjurist Katarina Olsson.
- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara fortsatt sju.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Kate Swann, Joen Magnusson, Albert Gustafsson, Frida Norrbom Sams, Kerstin Lindvall, Per Bertland och William Striebe.
- Till ordförande i styrelsen föreslås Kate Swann.
Arvoden föreslås utgå med:
 - SEK 815,000 till ordförande (2021: 775,000)
 - SEK 395,000 to ledamot (2021: 375,000)
 - SEK 125,000 till ordförande i Revisionsutskottet (2021: 100,000)
 - SEK 100,000 till ledamot i Revisionsutskottet (2021: 75,000)
 - SEK 79,000 till ordförande i Ersättningsutskottet (2021: 75,000)
 - SEK 53,000 till ledamot i Ersättningsutskottet (2021: 50,000)
- Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Richard Peters som huvudansvarig revisor.
- Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå på grundval av 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branschfarenhet, 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 såväl styrelseledamöter som medlemmar i bolagets ledningsgrupp. Inför årsstämman 2022 har valberedningen haft sju möten.

Valberedningen har efter sin utvärdering funnit att Beijer Refs styrelse fungerar väl. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är allmänt lämplig för Beijer Ref. Framöver ser valberedningen att styrelsen kan ha nytta av ytterligare

kompetens kring revision, finans och digitalisering och fortsätter att utvärdera potentiella tillägg. Tre av sju av de föreslagna styrelseledamöterna att väljas på bolagsstämman är kvinnor och styrelseledamöterna representerar tre olika nationaliteter. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna den tid som krävs för att fullgöra sin uppdrag 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 gällande ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och mandatperiod är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är mycket viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Refs hemsida www.beijerref.com.

Valberedningen har även diskuterat och utvärderat nivån på styrelsearvoden tillsammans med en extern rådgivare. Motsvarande jämförelse har gjorts för revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Valberedningen har åtagit sig en policy att upprätthålla en lämplig nivå av styrelseersättning och över tid anpassa bolagets styrelsearvoden till jämförbara företags nivåer. Mot denna bakgrund föreslås en måttlig höjning av styrelsearvoden för 2022, för att delvis minska gapet mot jämförbara bolag. Ett mer betydande behov av höjning identifierades för arvoden till ledamöterna och ordföranden i revisionsutskottet.

För att ytterligare anpassa Beijer Refs styrelse och dess incitament till aktieägarna uppmuntrar valberedningen att styrelseledamöterna äger aktier i bolaget. Valberedningen bedömer ett aktieinnehav lika eller högre i värde med ett års styrelsearvode, uppbyggt under tiden, som lämpligt för styrelseledamöter.

Det noterats att valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen bedöms uppfylla relevanta krav på oberoende. Valberedningen har gått igenom gällande instruktion för valberedningen, som beslutades på årsstämman 2014, och beslutat att inga ändringar kommer att föreslås.