

Beijer Ref AB - Valberedningens förslag till årsstämman 2023 och motiverade yttrande

I enlighet med instruktioner som fastställts av årsstämman utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2023: Juho Frilander, ordförande (EQT), Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse), Erik Ståhl Hallengren (SEB Investment Management), Patricia Hedelius (AMF Pension) och Kate Swann (ordförande i Beijer Refs styrelse).

Valberedningens förslag till årsstämman:

- Till ordförande på stämman föreslås advokat Madeleine Rydberger.
- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara åtta.
- Till styrelseledamöter föreslås omval av Kate Swann, Joen Magnusson, Albert Gustafsson, Frida Norrbom Sams, Kerstin Lindvall, Per Bertland, William Striebe samt Nathalie Delbreuve.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Kate Swann.
Arvoden föreslås utgå med:
 - SEK 840 000 till styrelseordförande (2022: 815 000)
 - SEK 410 000 till styrelseledamöter (2022: 395 000)
 - SEK 200 000 till ordförande i revisionsutskottet (2022: 125 000)
 - SEK 125 000 till ledamot i revisionsutskottet (2022: 100 000)
 - SEK 100 000 till ordförande i ersättningsutskottet (2022: 79 000)
 - SEK 53 000 till ledamot i ersättningsutskottet (2022: 53 000)
- Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med rekommendationen från bolagets revisionsutskott, 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 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 2023 har valberedningen haft sex möten.

Valberedningen har efter sin utvärdering funnit att Beijer Refs styrelse fungerar mycket väl. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på hög grad av förtroende och respekt inom styrelsen, vilket leder till en öppen och konstruktiv arbetsmiljö.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för Beijer Ref. Beslutet att utse Nathalie Delbreuve till styrelseledamot vid den extra bolagsstämman den 10 november 2022 har täppt till det tidigare identifierade kompetensgapet inom revision och finans samt förbättrat styrelsens internationella profil och mångfald. En mindre kompetenslucka inom digitalisering har identifierats vilket valberedningen fortsatt kommer att bevaka. Fyra av åtta av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och styrelseledamöterna representerar fyra 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 valberedningen fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Refs hemsida.

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 att följa en policy för att säkerställa konkurrenskraften avseende bolagets styrelsearvode i förhållande till jämförbara bolag. Analysen av styrelsearvode i jämförbara bolag visade att Beijer Refs styrelsearvoden var bland de lägsta i den nordiska jämförelsegruppen 2022, trots att Beijer Ref var det andra största företaget i jämförelsegruppen. Att höja arvoden till jämförelsegruppens mediannivå förväntas kräva en meningsfull höjning, men på grund av de nuvarande makroekonomiska förhållandena har valberedningen enats om en mer måttlig höjning för mandatperioden 2023, med avsikten att ompröva en större, mer strukturell höjning nästa år.

Valberedningen ser behovet av en större framtida höjning av styrelsearvoden främst som ett sätt att säkerställa Bolagets förmåga att attrahera och behålla högkvalitativa styrelsetalanger, om något behov av förändringar i styrelsesammansättningen skulle uppstå, särskilt med tanke på Beijer Refs ökade omfattning, komplexitet och internationella närvaro till följd av de senaste årens starka tillväxt samt förvärvet av Heritage Distribution Holdings i USA.

För att fortsätta förena incitamenten för Beijer Refs styrelse och dess aktieägare 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.