

Beijer Ref AB - Valberedningens förslag till årsstämman 2024 och motiverade yttrande

I enlighet med instruktioner som fastställts av årsstämman utsågs följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2024: Juho Frilander, ordförande (EQT), Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse), Per Bertland (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Refs styrelse), Patricia Hedelius (AMF Tjänstepension och Fonder) 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 925 000 till styrelseordförande (2023: 840 000)
 - SEK 450 000 till styrelseledamöter (2023: 410 000)
 - SEK 220 000 till ordförande i revisionsutskottet (2023: 200 000)
 - SEK 140 000 till ledamot i revisionsutskottet (2023: 125 000)
 - SEK 110 000 till ordförande i ersättningsutskottet (2023: 100 000)
 - SEK 60 000 till ledamot i ersättningsutskottet (2023: 53 000)
- 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 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 bransch erfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den interna styrelseutvärderingen som genomförts samt intervjuat såväl styrelseledamöter som medlemmar i bolagets ledningsgrupp. Inför årsstämman 2024 har valberedningen haft tre möten (utöver de ovan nämnda intervjuerna).

Valberedningen har efter sin utvärdering funnit att Beijer Refs styrelse fortsatt fungerar mycket väl. Styrelsen har en hög närvaro vid styrelsemöten och styrelseledamöterna är väl förberedda inför mötena. Styrelseutvärderingen visar vidare på en mycket transparent arbetsmiljö, hög motivation bland ledamöterna och en känsla av att kunna bidra positivt till såväl diskussionen som till utvecklingen av Beijer Ref.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning och storlek är lämplig för Beijer Ref. En mindre kompetenslucka inom digitalisering kvarstår 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 uppgift som styrelseledamöter i Beijer Ref.

Valberedningen har tillämnat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att 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 valberedning fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Beijer Refs hemsida, <https://www.beijerref.com/sv/>.

Valberedningen har även diskuterat och utvärderat nivån på styrelsearvodena. 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. Den uppdaterade analysen av jämförbara företag för år 2023 visade att Beijer Refs styrelsearvode var bland de lägsta i den nordiska jämförelsegruppen. För 2024 föreslår valberedningen en något större ökning av styrelse- och utskottsarvodena jämfört med föregående år, i genomsnitt cirka 10 procent.

Valberedningen fortsätter att övervaka behovet av större framtida öknings av styrelsearvodena 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 granskat den nuvarande instruktionen för valberedningen, som beslutades av årsstämman 2014, och har beslutat att föreslå ändringar i enlighet med föreslagen instruktion som finns i kallelsen till årsstämman.
