

# Bolagsstyrningsrapport

## 1. Inledning

G & L Beijer AB har allt sedan sommaren 2005 arbetat fortlöpande med att implementera den svenska koden för bolagsstyrning (Koden).

Bolaget tillämpar Koden i alla väsentliga avseenden.

Under det senaste räkenskapsåret har bolaget vidtagit i huvudsak följande åtgärder:

- utseende av valberedning att utföra de uppgifter som åligger denna,
- anpassning av kallelse till och förberedelser inför kommande årsstämma,
- genomgång och analys av styrelsens sammansättning, arbetsformer och uppgifter, samt ändring av sättet för utseende av styrelsens ordförande,
- genomgång och justering, där så funnits behövt, av bolagsledningens och den verkställande direktörens arbetsuppgifter och ersättningar till dessa,
- upprättande av bolagsstyrningsrapport samt rapport om intern kontroll, samt
- anpassning av bolagets hemsida.

Bolaget avviker från följande regler i Koden:

- Deltagande på årsstämman på distans, modern kommunikationsteknik. Anledningen till att bolaget avviker från bestämmelserna i punkt 1.2.1 om deltagande på distans är ägarkretsens sammansättning och vad som kan anses vara ekonomiskt försvarbart.
- Delårsrapport för 2005 har inte blivit föremål för översiktlig granskning. Från och med 2006 kommer sådan granskning att ske. Anledningen till att bolaget avviker från punkt 3.6.3 om granskning av delårsrapport är att bolagets revisionsplaner inte var möjliga att ändra i tid för att möjliggöra ytterligare en revisionsgranskning.
- Styrelsens majoritet har från och med hösten 2005 ej varit oberoende enligt punkt 3.2.4 eftersom styrelseledamoten Mikael Karlsson insjuknade under våren och tragiskt gick bort i september 2005.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

## 2. Beredningen av styrelses och revisors tillsättning

Valberedning utsågs i oktober 2005. Valberedning har i uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämмоordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas årsstämma den 28 april 2006. Ledamöterna i valberedningen utsågs bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Peter Rönström (Lannebo Fonder), ordförande i valberedningen

Peter Jessen Jürgensen, (ordförande i Beijers styrelse)

Erik Sjöström (Skandia Liv)

Valberedningen har bedrivit sitt arbete på följande sätt:

man har utvärderat styrelsens arbete, sammansättning och kompetens samt efter överväganden tagit fram förslag på ny styrelseledamot.

### 3. Information om styrelseledamöterna

Nedan följer information om styrelsens ledamöter.

- PETER JESSEN JÜRGENSEN (f 1949), styrelseordförande.  
Styrelseledamot sedan 1999.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilingenjör och dansk Handelsdiplomexamen, HD. Ingenjör i Atlas. Arbete i familjeföretaget HJJ som VD i dotterbolaget Ajax och sedan VD i Ikl samt VD i TTC Danmark.

Andra väsentliga uppdrag:

- styrelseordförande i Bio Aqua ApS

- styrelseledamot i Ikl Invest A/S, Labotek A/S, Profort A/S och G & L Beijer A/S.

Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 223.813 A-aktier samt 383.000 B-aktier.

Valberedningen anser inte att Peter Jessen Jürgensen är oberoende gentemot större aktieägare.

- POUL FRIIS (f 1939), ledamot.

Styrelseledamot sedan 2002.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Poul Friis har civilingenjörsexamen från DTU och har arbetat inom ITT, Teleselskaberne i Danmark, nuvarande Teledanmark, i olika befattningar och sedemera ledande poster. Poul Friis arbetade senare som divisionsdirektör i Siemens Danmark och därefter som administrativ direktör i NKT Elektronik fram till 1995. Poul Friis har därefter ägnat sig åt styrelsearbete.

Andra väsentliga uppdrag:

- styrelseordförande i KSSA A/S och Dantec Dynamics A/S

- styrelseledamot i G & L Beijer A/S

Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 3.500 B-aktier.

Valberedningen anser att Poul Friis är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

- ANNE-MARIE PÅLSSON (f 1951),  
ledamot.

Styrelseledamot sedan 2003.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Anne-Marie Pålsson har en MA från University of California och är Fil.dr. från Lunds Universitet i nationalekonomi. Anne-Marie Pålsson har under sin yrkesverksamma tid arbetat i den akademiska världen och är docent vid Lunds Universitet. Anne-Marie Pålsson innehar en rad styrelseposter och är sedan 2002 riksdagsledamot.

Andra väsentliga uppdrag:

- vice ordförande i Länsförsäkringar Skåne

- styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Hagströmer & Qviberg, Riksrevisionen, Institutet för Framtidsstudier. - suppleant i Flyingestiftelsen och Riksbankens jubileumsfond.

- arbetande ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 200 B-aktier.

Valberedningen anser att Anne-Marie Pålsson är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

- JOEN MAGNUSSON (f 1951), ledamot.

Styrelseledamot sedan 1985.

Verkställande direktör i G & L Beijer AB.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom, Lund.

Anställd i Teglund Marketing AB, Statskonsult AB, Skrinet AB. VD i G & L Beijer AB sedan 1993.

Andra väsentliga uppdrag:

- styrelseledamot i Beijer Electronics AB

- styrelseledamot i Doro Telefoni AB

- ledamot/ordförande i ett antal bolag inom Beijerkoncernen.

Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 235.345 A-aktier samt 71.200 B-aktier.

Valberedningen anser inte att Magnusson är oberoende varken gentemot bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare.

#### **4. Information om revisorer**

Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revisorerna Mikael Eriksson och Lars Nilsson, båda verksamma vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Malmö, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, dvs. år 2009.

Då det inte skall hållas nyval av revisor på årsstämman 2006 lämnas här ingen närmare information om revisorerna.

#### **5. Styrelsens arbete**

G & L Beijers styrelse har under 2005 haft 5 ordinarie sammanträden, varav ett då strategi behandlades. Bolagets revisorer har varit närvarande vid styrelsemöten som behandlar årsbokslutet. Mellan styrelsemötena har ett stort antal kontakter ägt rum mellan företaget, dess ordförande och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna har löpande tillställts skriftlig information beträffande föregets verksamhet, ekonomiska och finansiella ställning samt annan information av betydelse för företaget.

Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bland annat företagets ekonomiska och finansiella ställning samt investeringsverksamheten.

Styrelsen har en arbetsordning som fastställs vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämma. Styrelsen fastställer vid samma tidpunkt instruktioner för verkställande direktör.

Samtliga ledamöter har deltagit vid samtliga styrelsemöten under 2005 med undantag för Mikael Karlsson efter sitt tragiska frånfälle. Arbetet med att finna ersättare för Mikael Karlsson påbörjades under hösten 2005.

#### **6. Information om verkställande direktören**

Verkställande direktören i G & L Beijer AB, Joen Magnusson, har inga väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i företag som G & L Beijer AB har betydande affärsförbindelser med.

#### **7. Ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen**

Styrelsen har handhaft frågor om ersättning till de ledande befattningshavarna och styrelsen i sin helhet utgör ersättningskommitté. VD deltar inte i beslut rörande sin egen ersättning. Frågan bereds under årets första styrelsemöte och beslutas vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsstämma.

Styrelsen har till årsstämman den 28 april 2006 lämnat förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Styrelsearvode utgår till styrelsens ordförande samt övriga ledamöter utom Bolagets VD. VD erhåller lön från Bolaget samt har en pensionslösning som är avgiftsbestämd. Pensionsålder för VD inträder vid 65 års ålder. Resultatlön beslutas årligen av styrelsen och kan maximalt uppgå till en månadslöns. Övriga ledande befattningshavare består av ekonomidirektören samt de två affärsområdescheferna som erhåller lön och har pensionslösningar som är avgiftsbestämda.

## **8. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har inga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram till bolagsledningen.

## **9. Kvalitetssäkring**

Styrelsen studerar löpande Bolagets redovisningsrapporter som tillsänds styrelsen i samband med styrelsemöten. Utöver den ekonomiska rapporteringen för koncernen bifogas ekonomiska rapporter för de två affärsområdena jämte VD-kommentarer från respektive affärsområdeschef. Vid varje möte föredrar VD aktuell periods ekonomiska utfall som diskuteras och analyseras.

Styrelsen träffar alltid Bolagets revisorer vid det styrelsemöte som behandlar årsbokslutet, men vanligtvis även i samband med delårsrapporten för årets tredje kvartal. Vid dessa möten redovisar revisorerna sina iakttagelser och syn på den interna kontrollen. Styrelsen ställer frågor och diskuterar frågor runt revision och den ekonomiska rapporteringens kvalitet vid dessa möten.