

Bolagsstyrningsrapport 2008

1. INLEDNING

Bolaget tillämpar svensk kod för bolagsstyrning alltsedan 2005.

Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

2. BEREDNINGEN AV STYRELSES OCH REVISORS TILLSÄTTNING

Valberedning utsågs i oktober 2008. Valberedning har i uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämмоordförande samt styrelse- och revisorsarvodet att föreläggas årsstämma den 24 april 2009. Ledamöterna i valberedningen utsågs bland bolagets största ägare.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Peter Rönström (Lannebo Fonder), ordförande i valberedningen

Peter Jessen Jürgensen (IKI Invest A/S samt ordförande i Beijers styrelse)

Hans Forsman (Skandia Liv)

Valberedningen har bedrivit sitt arbete på följande sätt:

man har utvärderat styrelsens arbete, sammansättning och kompetens.

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 IKI samt VD i TTC Danmark.

Andra väsentliga uppdrag:

- styrelseordförande i Bio Aqua ApS och Scanfort A/S

- styrelseledamot i IKI 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: 447.626 A-aktier samt 809.200 B-aktier.

Valberedningen anser att Peter Jessen Jürgensen inte är oberoende gentemot större aktieägare. Däremot oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen.

- *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 sedermera ledande poster. Poul Friis arbetade senare som divisionsdirektör i Siemens Danmark och därefter som VD i NKT Elektronik fram till 1995. Poul Friis har därefter ägnat sig åt styrelsearbete.

Andra väsentliga uppdrag:

- styrelseledamot i G & L Beijer A/S

Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 11.900 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 Riksbankens jubileumsfond.

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

Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 1.000 B-aktier.

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

Bolagsstyrningsrapport 2008

- *Joel 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

- ledamot/ordförande i ett antal bolag inom Beijerkoncernen.

Aktieinnehav, privat samt via bolag, i G & L Beijer AB: 472.756 A-aktier samt 135.916 B-aktier.

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

- *Bernt Ingman* (f 1954), ledamot.

Styrelseledamot sedan 2006.

CFO på Husqvarna AB

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Civilekonom

CFO på Munters under åtta år

Andra väsentliga uppdrag;

- styrelseordförande i Schneiderföretagen AB

Aktieinnehav i G & L Beijer AB: 3.000 B-aktier.

Valberedningen anser att Bernt Ingman är oberoende gentemot bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

- *William Striebe* (f 1950), ledamot.

Styrelseledamot sedan 2009.

Vice President i Carrier Corporation.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Masterexamen i juridik från University of Connecticut Law School, B.A i historia, Fairfield University. Vice President för affärsutveckling inom Carrier Corporation sedan 2005. Från 1990 till 1993 var William Striebe juridisk rådgivare till Carrier Corporations verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika. I slutet av 1993 utnämndes han till Vice President inom legala frågor för Carriers nordamerikanska verksamhet. William Striebe återvände till Europa 1996 som Vice President med ansvar för affärsutveckling och legala frågor. 2002 flyttade Striebe till Carriers moderbolag UTCs huvudkontor där han arbetade med affärsutveckling.

Aktieinnehav i Beijer: 0.

Valberedningen anser att William Striebe är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

- *Philippe Delpech* (f 1962), ledamot.

Styrelseledamot sedan 2009.

President i Carrier Commercial Refrigeration.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

MBA från ESCP European School of Management, Paris, ekonomexamen från INSEAD Asien, ekonomiexamen från DECF IAE i Frankrike och civilingenjör från ENIT, Frankrike.

Philippe Delpech började sin karriär inom Carrier 2001 som Vice President, Commercial Air Conditioning & Services EMEA & General Manager Northern Europe. Från 2003 hade Delpech olika befattningar inom Carrier i Asien innan han återvände till Europa 2006. Innan Philippe Delpech kom till Carrier 2001 innehade han olika positioner i Danfoss, ABB, Aerospatiale, Turbomeca och SKF.

Aktieinnehav i Beijer: 0.

Valberedningen anser att Philippe Delpech är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Bolagsstyrningsrapport 2008

4. INFORMATION OM REVISORER

Vid bolagsstämman 2005 valdes auktoriserade revisorer 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.

5. STYRELSENS ARBETE

G & L Beijers styrelse har under 2008 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 bolaget, dess ordförande och övriga styrelseledamöter. Ledamöterna har löpande tillställts skriftlig information beträffande bolagets verksamhet, ekonomiska och finansiella ställning samt annan information av betydelse för detsamma.

Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas bland annat företags 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.

Peter Jessen Jürgensen och Joen Magnusson har deltagit vid samtliga styrelsemöten. Anne-Marie Pålsson, Poul Friis och Bernt Ingman har varit frånvarande från vardera ett möte.

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.

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 det möte som hålls i december. Vid dessa möten redovisar revisorer sina iakttagelser och sin syn på den interna kontrollen. Styrelsen ställer frågor och diskuterar frågor runt revision och den ekonomiska rapporteringens kvalitet vid dessa möten.