

Valberedningen i Bygghmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2016 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2015, består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur fonder samt Hans Ek utsedd av SEB Investment Management. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2016 offentliggjordes den 21 september 2015. Valberedningens sammansättning har efter nyss angivna datum hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 27 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Förslaget innebär en utökning av antalet stämموvalda styrelseledamöter från sex (6) till sju (7).

Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 2 225 000 kronor, varav 575 000 kronor till ordföranden och 275 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 25 000 kronor och till övriga ledamöter med 15 000 kronor vardera jämfört med föregående år. Vidare innebär förslaget om en utökning av antalet stämموvalda styrelseledamöter att arvode utgår till ytterligare en (1) styrelseledamot. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 375 000 kronor jämfört med föregående år.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Vidare förslås nyval av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Stig Notlov har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

Ullrika Eliasson är född 1967 och har stor erfarenhet inom sourcing, category management och merchandising, på såväl nordisk som europeisk nivå. Dessutom har Ullrika Eliasson stor erfarenhet av integration av verksamheter. Ullrika Eliasson är sedan 2016 Vice President Category and Sourcing vid OneMed Group och har tidigare varit Director och Head of Category Management vid Staples Europe. Vidare har Ullrika Eliasson tidigare varit verksam som Supply Chain Manager vid Apoteket AB och Assortment and Purchasing Director vid Kronans Droghandel. Ullrika Eliasson har bland annat gått Leadership Development Program vid Harvard 2014 samt studerat vid Nordic Business Institute i Växjö. Ullrika Eliasson har inga andra styrelseuppdrag. Ullrika

Eliasson är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Mikael Norman är född 1958 och har stor erfarenhet av frågor kopplat till företagsförvärv, omstruktureringar och kommunikation med aktiemarknaden. Mikael Norman är sedan 2010 Group CFO i Nobia och har tidigare arbetat på flera olika befattningar inom Electrolux-koncernen, bland annat som Group Controller. Mikael Norman har en examen i juridik samt läst ekonomi vid Stockholms Universitet. Mikael Norman fungerar som sekreterare åt styrelsen i Nobia AB och är styrelseledamot i flera av Nobias dotterbolag samt i Cloetta AB. Mikael Norman är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se Bilaga 1.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2017. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete (punkt 14)

Årsstämman föreslås besluta om principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

**Valberedningens i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget")
motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2016**

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Valberedningen har haft fyra (4) protokollförda möten och därutöver kontakter per e-mail. Valberedningen har tagit del av genomförd styrelseutvärdering. Styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete.

Valberedningen har som underlag för sitt arbete bland annat tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsen och därvid noterat att styrelseledamöternas engagemang varit stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Enligt valberedningens bedömning är både kontinuitet och förnyelse i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach och nyval av Ullrika Eliasson och Mikael Norman. Stig Notlöv har avböjt omval.

Med beaktande av förslaget till nyval av Ullrika Eliasson och Mikael Norman gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser att Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning blir tillfredställda på ett rimligt sätt genom förslaget. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter ca 57 procent och andelen manliga ledamöter ca 43 procent. Valberedningen avser även fortsättningsvis eftersträva en jämn könsfördelning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre (3) största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem (5) största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren för det fall valberedningen inte beslutar annat. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre (3) största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en (1) ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två (2) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett den avgående ledamoten att utse ny ledamot. För det fall ingen ny ledamot utses av den aktieägare som utsett den avgående ledamoten och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska en ny ledamot utses enligt principerna i punkt 1 ovan men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - antalet styrelseledamöter,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
 - beslut om principer för hur valberedning utses.
6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm i mars 2016

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)