

Valberedningens förslag vid årsstämman i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Byggmax") 2018

Bakgrund

I enlighet med *Byggmax* valberedningsinstruktion har de tre största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i *Byggmax* valberedning utsett sådana ledamöter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning i bolaget. Valberedningen består då av Lennart Francke (ordförande), *Swedbank Robur Fonder*, Anders Algotsson, *AFA Försäkring*, Erik Durhan, *Nordea Funds*, och Anders Moberg, styrelseordförande i *Byggmax*.

Valberedningen har i uppgift att lägga fram förslag vid årsstämman på följande punkter:

- val av stämмоordförande;
- antalet styrelseledamöter
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse;
- arvode till styrelsen;
- val av revisor;
- arvode till revisorn; och
- beslut om principer för hur valberedning utses.

Valberedningens förslag

1. Styrelsens ordförande Anders Moberg föreslås till årsstämmoordförande.
2. Styrelsen föreslås oförändrat bestå av sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer oförändrat ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson, Hannele Kemppainen, Anders Moberg, Daniel Mühlbach, Mikael Norman och Lottie Svedenstedt. Ledamoten Karin Hygrell Jonsson har avböjt omval. Nyval föreslås av Per Strömberg. Vidare föreslår valberedningen omval av Anders Moberg som styrelsens ordförande.

3. Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden, nämligen 600 tkr till styrelsens ordförande och vardera 285 tkr till övriga ledamöter. Till det nyinrättade revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode på 100 tkr och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 tkr.
4. Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av revisionsbolaget *Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB* som bolagets revisor. *PwC* har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund i så fall fortsätter som huvudansvarig revisor.
5. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
6. *Byggmax* valberedningsinstruktion föreslås oförändrad, utom i det att bolagsstämman föreslås besluta att instruktionen ska gälla tills vidare, det vill säga tas till behandling vid kommande årsstämmor endast om någon ändring i instruktionen föreslås. Följande

instruktion föreslås gälla:

Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt *Euroclear Sweden AB* tre 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 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 största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

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.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Har aktieägare tillkommit bland de tre 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 största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två 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 *Euroclears* utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

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, i förekommande fall.

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 till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämman ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med femte stycket ovan.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2018 haft fyra protokollförda möten och därtill talrika kontakter via telefon och mejl. Valberedningens oberoende ledamöter har också intervjuat styrelseledamöterna och sammanträtt med *Byggmax* vd för en genomgång av bolagets verksamhet. Valberedningen har tagit del av en styrelseutvärdering som genomförts av rekryteringsfirman *Alumni*. Samma firma har också medverkat i arbetet med att identifiera lämpliga nya styrelsemedlemmar. Valberedningen har intervjuat ett flertal kandidater inför sitt beslut om styrelsen sammansättning.

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta föreslår valberedningen oförändrade arvoden till styrelsens ordförande och ledamöter. Styrelsen har dock informerat valberedningen om sin avsikt att inrätta ett revisionsutskott och det föreslås därför att bolagsstämman beslutar om särskilda arvoden till revisionsutskottets ordförande, 100 tkr, och två ledamöter, vardera 40 tkr. Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen kommer att uppgå till 2 490 tkr (2 310).

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fortsätter att vara sju. Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen **Per Strömberg**, som sedan 2012 är vd och koncernchef i *ICA Gruppen* och dessförinnan var vd i *Lantmännen 2007-2012* och i *Sardus 2006-2007* samt chef för *Kraft Foods Sweden 2003-2006*. Per är styrelseledamot i bl a *Consumer Goods Forum* och *Childhood Foundation* samt industriell rådgivare åt *Segulah*.

Uppgifter om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida www.byggmax.se.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i *Byggmax* fungerar väl. Samtidigt bedöms den förändring av styrelsens sammansättning som nu föreslås sörja för ett ändamålsenligt styrelsearbete även i fortsättningen. Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till *Byggmax* verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att *Byggmax* verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens sju ledamöter tre, motsvarande 43 procent, är kvinnor.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med styrelsens rekommendation att *PwC* fortsätter som revisor i *Byggmax*. I frånvaro av ett revisionsutskott har rekommendationen lämnats av styrelsen.