

Förslag avseende styrelse m.m. inför årsstämman 2011

Ett antal större aktieägare i Byggmax Group AB (publ) ("Byggmax"), har arbetat fram förslag i följande frågor att framläggas på Byggmax årsstämma 2011:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
- val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
- beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

Ordförande vid årsstämman 2011

Till ordförande vid årsstämman 2011 föreslås Fredrik Cappelen.

Styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Styrelsen, till den del den utses av bolagsstämma, föreslås även fortsättningsvis bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Samtliga nuvarande ledamöter föreslås för omval: Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Fredrik Cappelen föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Ägarrepresentanterna har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Byggmax med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har också belysts. Den föreslagna styrelsen bedöms få en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsearvode

Arvode förslås utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt.

Revisor

Upplysningsvis noteras att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvariga revisorn Anna-Carin Bjelkeby, vid årsstämman 2010 valdes till bolagets revisor samt beslöts arvoderas enligt löpande räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer intill slutet av årsstämman 2014.

Principer för hur valberedning utses

Årsstämman föreslås besluta om principer för utseende av valberedning i enlighet med Bilaga 1.

Principer för hur valberedning utses i Byggmax (2011)

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna 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 kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, 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 bör utses en ägarrepresentant. 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 månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre skulle ha sådan rätt genom att den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet, ska den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Efter utgången av ifrågavarande kalenderår ska dock, förutom beträffande styrelsens ordförande, ny ledamot utses endast om tidigare utsedd ledamot lämnar sitt uppdrag, oavsett anledning, och valberedningen därefter, utöver styrelsens ordförande, består av färre än tre ledamöter. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).
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 till dess bolagsstämman beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.