

## **Förslag och motiverat yttrande avseende styrelse m.m. inför årsstämman 2012**

---

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) ("Byggmax"), har arbetat fram förslag i följande frågor att framläggas på Byggmax årsstämma 2012:

- 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 (inget revisorsval är aktuellt för årsstämman 2012), samt
- beslut om principer för hur valberedning utses (kommer att framläggas på årsstämman för 2012).

### **Ordförande vid årsstämman 2012**

Till ordförande vid årsstämman 2012 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.

Valberedningen 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 i förhållande till såväl bolaget som till större aktieägare har också belysts. Den föreslagna styrelsen är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och samkörd och samtliga styrelseledamöter har förklarat sig tillgängliga för omval. De föreslagna ledamöterna bedöms fortsätta ge styrelsen en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens. Kontinuitet i styrelsearbetet är vidare av stor vikt för att kunna tillvarata bolagets intressen på bästa sätt. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att tillgå på Byggmax webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

### **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. Det totala arvodet till styrelsen för dess arbete under år 2012 kommer således att uppgå till 1 250 000 kr. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

### **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 (2012)

---

1. 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 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 fem 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. 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. 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.