

Valberedningens förslag m.m. inför årsstämman 2020 i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen för Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531, ("Byggmax"), som utsetts i enlighet med de principer som tidigare beslutats av årsstämman, består av Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring, Vegard Søråunet, utsedd av Verdipapirfonde Odin Sverige, Peter Anderson, utsedd av RBC Investor Services Trust, och Anders Moberg, styrelsens ordförande. Peter Anderson har avstått från att delta i valberedningens arbete inför årsstämman 2020.

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

- val av ordförande vid årsstämman,
- antalet styrelseledamöter,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
- arvode till styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
- val av revisor,
- arvode till revisor, och
- beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete, i förekommande fall.

Valberedningens förslag

1. Styrelsens ordförande Anders Moberg föreslås till ordförande vid årsstämman. Om Anders Moberg får förhinder föreslås styrelseledamoten Gunilla Spongh till ordförande vid årsstämman.
2. Styrelsen föreslås bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Berg, Kjersti Hobøl, Hannele Kemppainen, Anders Moberg, Daniel Mühlbach och Gunilla Spongh. Per Strömberg har avböjt omval för att kunna lägga hela sitt fokus på sitt huvuduppdrag som VD för ICA Gruppen. Ullrika Eliasson har också avböjt omval. Nyval föreslås av Lars Ljungälv.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

3. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande oförändrat ska utgå med 630 000 kr och att arvoden till övriga styrelseledamöter oförändrat ska utgå med 300 000 kr vardera. Till revisionsutskottets ordförande föreslås ett oförändrat arvode om 100 000 kr och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kr. Till det nyinrättade ersättningsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 50 000 kr och till utskottets två övriga ledamöter vardera 30 000 kr.

Sammantaget innebär valberedningens förslag att det totala arvodet till styrelsen minskar med 190 000 kronor jämfört med tidigare år från totalt 2 910 000 kr till 2 720 000 kr.

4. Antalet revisorer föreslås oförändrat uppgå till en utan revisorssuppleant.

I överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB, intill slutet av årsstämman 2021. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cesar Moré kommer att vara huvudansvarig revisor.

5. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
6. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete i enlighet med nedan.

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 övriga ledamöter i valberedningen begär det. 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.

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 första stycket 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.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

- val av ordförande vid årsstämma,

- antal styrelseledamöter,
- 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.

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 och dess arbete ska gälla till dess bolagsstämma 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 ovan.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2020 haft två möten och därtill kontakter via telefon och e-post. Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Vidare har styrelsens ordförande redogjort för hur arbetet bedrivits i styrelsen.

Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Lars Ljungälv, född 1969, som för närvarande är VD och koncernchef på Bergendahl & Son AB och som tidigare varit bl.a. regionbankschef och global chef för stora företag och institutioner på Swedbank AB (publ) och VD och koncernchef på Sparbanken Öresund AB (publ). Lars Ljungälv har en civilekonomexamen vid Lunds universitet. Övriga aktuella uppdrag inkluderar rollen som styrelseledamot i Ikano Bank AB (publ) samt rollen som styrelseordförande i flera dotterbolag inom Bergendahlskoncernen samt i System Engineering Solutions 37 (SES37) AB. Lars Ljungälv med närstående innehar inga aktier i Byggmax. Lars Ljungälv anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i Byggmax.

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

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och könsfördelning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Byggmax fungerar väl. Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning, med beaktande av vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"), fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningens förslag till årsstämman innebär bland annat att av styrelsens sju ledamöter är tre kvinnor och fyra män.

Valberedningen har slutligen gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende som uppställs i Koden.