

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2013 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2012, består av Fredrik Cappelen, styrelsens ordförande, Fredrik Strömholm ordförande i valberedningen, representant för Altor 2003 Sarl och Mats Gustafsson, representant för Lannebo Fonder. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2013 offentliggjordes den 10 december 2012 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6). Inga suppleanter föreslås.

Fastställande av arvoden till styrelsen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 250 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Inget styrelsearvode föreslås utgå till Johannes Lien och Stefan Linder. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Förslaget innebär att styrelsearvodet är oförändrat jämfört med föregående år.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Johannes Lien, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Fredrik Cappelen som ordförande i styrelsen. Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

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.

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

Årsstämman föreslås besluta om oförändrade 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 2013**

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 som underlag för sitt arbete bl.a. 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 kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Bolaget. Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. 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 utom Johannes Lien och Stefan Linder 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 2013

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 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 bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågasvarande

principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.

Stockholm i mars 2013

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)