

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2014 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2013, består av Fredrik Strömholm ordförande i valberedningen och representant för Altor 2003 Sarl, Mats Gustafsson representant för Lannebo Fonder samt Fredrik Grevelius representant för Investment AB Öresund. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2014 offentliggjordes den 23 oktober 2013 och har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 29 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 samt antalet revisorer (punkt 11)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av Anders Moberg, Stig Notlöv, Lotti Svedenstedt och Karin Hygrell Jonsson. Inget styrelsearvode föreslås utgå till Stefan Linder. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Vidare föreslås nyval av Karin Hygrell Jonsson. Johannes Lien har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Cappelen.

Karin Hygrell-Jonsson är född 1955 och är för närvarande ekonomi- och finansdirektör för Axfood AB. Karin Hygrell Jonsson har varit verksam inom Axfood-koncernen sedan 1991 och ingått i dess koncernledning sedan 2007. Karin Hygrell Jonsson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och ingår även i styrelsen för Fujifilm Sverige AB samt flertalet dotterbolag till Axfood AB. Karin Hygrell Jonsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Byggmax Group AB (publ).

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

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 2014

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, med undantag för Johannes Lien som avböjt omval, samt nyval av Karin Hygrell Jonsson.

Valberedningen bedömer att de föreslagna styrelseledamöterna har en mycket gedigen erfarenhet inom detaljhandel och bedömer att de ledamöter som föreslås för omval är mycket väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse även under kommande mandatperiod.

Karin Hygrell Jonsson har varit verksam inom Axfood-koncernen på olika befattningar sedan 1991 och ingått i dess koncernledning sedan 2007. Karin Hygrell Jonsson har under många år varit verksam inom Axfood-koncernen inom olika ledande positioner inom ekonomi- och finans. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att hon tillför Bolaget värdefull kompetens som är till gagn för Bolagets verksamhet. Valberedningen gör således bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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 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 2014

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

Stockholm i mars 2014

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)