

## **Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2015 och motiverade yttrande över val av styrelse**

---

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2014, består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Frank Larsson utsedd av Handelsbanken Fonder samt Per Trygg utsedd av SEB Investment Management. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2015 offentliggjordes första gången den 20 oktober 2014. Den 9 december 2014 offentliggjordes en förändring i sammansättningen då Per Trygg från SEB Investment Management ersatte Mats Gustafsson från Lannebo Fonder. Valberedningens sammansättning har efter nyss angivna datum hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 21 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 1 850 000 kronor, varav 550 000 kronor till ordföranden och 260 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 50 000 kronor och en höjning av arvodet till övriga styrelseledamöter med 10 000 kronor jämfört med föregående år. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 350 000 kronor jämfört med föregående år då samtliga styrelseledamöter föreslås erhålla styrelsearvode.

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

### ***Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 13)***

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell-Jonsson samt nyval av Hannele Kempainen och Daniel Mühlbach. Fredrik Cappelen och Stefan Linder har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Anders Moberg.

Hannele Kempainen är född 1970, är finsk medborgare och har gedigen erfarenhet av konsumentprodukter och konsumentmarknadsföring i Finland. Hannele Kempainen är för närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan country manager för Colgate Palmolive Finland. Hannele Kempainen har tidigare varit verksam inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010. Hannele Kempainen har en B.Sc. International i business/marketing från American College of Switzerland i Schweiz. Hannele Kempainen ingår i styrelsen och är ordförande för The Finnish Cosmetics and Toiletries Association. Hannele Kempainen är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Daniel Mühlbach är född 1974 och har lång erfarenhet av e-handel och har startat och drivit e-handelsföretag med god lönsamhet. Daniel Mühlbach är för närvarande verkställande direktör och delägare i FootWay Group AB. Daniel Mühlbach har tidigare varit verksam som verkställande direktör inom Lensway-gruppen mellan 1999 och 2010. Daniel Mühlbach har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och ingår i styrelsen för bland annat FootWay Group AB och Solidar Pension AB samt tidigare bland annat Coastal Contacts Inc. Daniel Mühlbach är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://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 2016. 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 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 2015**

---

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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 styrelseledamöterna Anders Moberg, Stig Notlöv, Lottie Svedenstedt och Karin Hygrell-Jonsson samt nyval av Hannele Kemppainen och Daniel Mühlbach. Fredrik Cappelen och Stefan Linder har avböjt omval

Hannele Kemppainen är född 1970, är finsk medborgare och har gedigen erfarenhet av konsumentprodukter och konsumentmarknadsföring i Finland. Hannele Kemppainen är för närvarande general manager för Colgate Palmolive Finland och dessförinnan som country manager för Colgate Palmolive Finland. Hannele Kemppainen har tidigare varit verksam inom Procter & Gamble mellan 1991 och 2005 och inom Reckitt Benckiser som country manager och head of trade marketing mellan 2005 och 2010. Hannele Kemppainen har en B.Sc. International i business/marketing från American College of Switzerland i Schweiz. Hannele Kemppainen ingår i styrelsen och är ordförande för The Finnish Cosmetics and Toiletries Association. Hannele Kemppainen är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Daniel Mühlbach är född 1974 och har lång erfarenhet av e-handel och har startat och drivit e-handelsföretag med god lönsamhet. Daniel Mühlbach är för närvarande verkställande direktör och delägare i FootWay Group AB. Daniel Mühlbach har tidigare varit verksam som verkställande direktör inom Lensway-gruppen mellan 1999 och 2010. Daniel Mühlbach har en civilingenjörsexamen från Luleå Tekniska Universitet och ingår i styrelsen för bland annat FootWay Group AB och Solidar Pension AB samt tidigare bland annat Coastal Contacts Inc. Daniel Mühlbach är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

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

Valberedningen gör således bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser att Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget. I den föreslagna styrelsen ökar andelen kvinnliga ledamöter till 50 procent. Valberedningen avser även fortsättningsvis eftersträva en jämn könsfördelning.

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 bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns presenterat på Bolagets webbplats, [www.byggmax.com](http://www.byggmax.com).

---

Stockholm i mars 2015

**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 (3) 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 (3) 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 (3) 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 (1) 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 (6) månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
  4. Har aktieägare tillkommit bland de tre (3) 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 (3) största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en (1) ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två (2) månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna i punkt 1 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.
  5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
    - val av ordförande vid årsstämma,
    - antalet styrelseledamöter,
    - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
    - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
    - val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, 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 2015

**Valberedningen i Byggmax Group AB (publ)**