

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2017 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2016, består av Cecilia Marlow ordförande i valberedningen och utsedd av Nordea Investment Funds, Lennart Francke utsedd av Swedbank Robur fonder, Hans Ek utsedd av SEB Investment Management samt styrelsens ordförande Anders Moberg. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2017 offentliggjordes den 27 september 2016. Valberedningens sammansättning har efter nyss angivna datum hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 26 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Anders Moberg 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 sju (7). 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 2 310 000 (2 225 000) kronor, varav 600 000 (575 000) kronor till ordföranden och 285 000 (275 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Förslaget innebär en höjning av arvodet till ordföranden med 25 000 kronor och till övriga ledamöter med 10 000 kronor vardera jämfört med föregående år. Det sammanlagda styrelsearvodet höjs med totalt 85 000 kronor jämfört med föregående år. 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, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kempainen, Daniel Mühlbach, Ullrika Eliasson och Mikael Norman.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

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 i överensstämmelse med styrelsens rekommendation omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2018. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till 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 2017**

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat bolagets nya VD.

Valberedningen har haft ett långsiktigt perspektiv i sitt arbete och började av bland annat den anledningen sitt arbete kort efter stämman 2016. 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, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Vid intervjuerna av enskilda styrelseledamöter kunde valberedningen notera att styrelseledamöternas engagemang är stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Vid de två senaste stämmorna har styrelsen förnyats väsentligt och valberedningens bedömning är att kontinuitet i styrelsearbetet nu är av stor betydelse för Bolaget, då bolaget även har en ny VD. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Anders Moberg, Lottie Svedenstedt, Karin Hygrell-Jonsson, Hannele Kemppainen, Daniel Mühlbach, Ullrika Eliasson och Mikael Norman.

Valberedningen anser att Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning blir tillfredställda på ett rimligt sätt genom förslaget. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter 57 procent och andelen manliga ledamöter 43 procent. Valberedningen avser även fortsättningsvis eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har även gått igenom de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Byggmax. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

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 också vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Stockholm i februari 2017

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 ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem (5) största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter (inräknat 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 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.
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, 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 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.
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 intill slutet av nästa årsstämma.
