

Valberedningens förslag vid årsstämman i Byggmax Group AB (publ) org.nr 556656-3531 ("Byggmax") 2019

Bakgrund

I enlighet med *Byggmax* valberedningsinstruktion som beslutades på årsstämman 2018 i *Byggmax* har de två största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i *Byggmax* valberedning utsett sådana ledamöter att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedning i bolaget. Valberedningen består då av Vegard Søråunet, *ODIN Fonder*, Anders Algotsson, *AFA Försäkring* och Anders Moberg, styrelseordförande i *Byggmax*.

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

- val av stämмоordförande;
- antalet styrelseledamöter;
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse;
- arvode till styrelsen;
- val av revisor;
- arvode till revisorn; och
- beslut om principer för hur valberedning utses, i förekommande fall.

Valberedningens förslag

1. Styrelsens ordförande Anders Moberg föreslås till årsstämмоordförande.
2. Styrelsen föreslås bestå av åtta ledamöter utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att antalet revisorer oförändrat ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson, Hannele Kemppainen, Anders Moberg, Daniel Mühlbach och Per Strömberg. Styrelseledamöterna Mikael Norman och Lottie Svedenstedt har avböjt omval. Nyval föreslås av Kjersti Hobøl, Gunilla Spongh och Anders Berg. Vidare föreslår valberedningen omval av Anders Moberg som styrelsens ordförande.

3. Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande höjs till 630 000 kr (600 000 kr) och att arvodet till övriga styrelseledamöter höjs till 300 000 kr (285 000 kr). Till revisionsutskottets ordförande föreslås ett oförändrat arvode om 100 000 kr och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kr.
4. Valberedningen föreslår i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation omval av revisionsbolaget *Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB* som bolagets revisor. *Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB* har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund i så fall fortsätter som huvudansvarig revisor.
5. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen har inte funnit det påkallat att föreslå ändring av *Byggmax* valberedningsinstruktion som beslutades på årsstämman 2018.

Valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2019 haft tre protokollförda möten och därtill talrika kontakter via telefon och mejl. Valberedningens oberoende ledamöter har också intervjuat styrelseledamöter och sammanträtt med *Byggmax* vd för en genomgång av bolagets verksamhet. Valberedningen har intervjuat ett flertal kandidater inför sitt beslut om styrelsens sammansättning.

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta och att styrelsearvodena lämnades oförändrade vid årsstämman 2018 föreslår valberedningen att styrelsearvodena höjs med cirka 5 %. Arvodena till revisionsutskottet föreslås lämnas oförändrade. Sammantaget innebär valberedningens förslag att den totala ersättningen till styrelsen höjs med 420 000 kr till 2 910 000 kr (2 490 000 kr). Det ska dock noteras att en ökning om 300 000 kr beror på att antalet styrelseledamöter föreslås öka till åtta.

Till nya styrelseledamöter föreslår valberedningen:

Kjersti Hobøl som för närvarande är verkställande direktör i Nille AS och som tidigare varit bl.a. verkställande direktör i Kid ASA, styrelseledamot i Expert AS och Kid Interiør AS samt bankchef i DNB. Kjersti är styrelseledamot i Møbelringen AS, Cosmetic Group och Mestergull AS.

Gunilla Spongh som tidigare varit bl.a. finansdirektör (CFO) i Preem Aktiebolag (publ), styrelseledamot i B&B Tools AB (publ) samt chef för internationella affärer och finansdirektör (CFO) i Mekonomen AB (publ). Gunilla är styrelseledamot i Pierce Holding AB, Ripasso Energy AB (publ), Momentum Group AB (publ), AQ Group AB (publ), SSG Partners A/S och Infranord AB.

Anders Berg som för närvarande är Executive Vice President Americas i DIAB Group, External Advisor till Odin Fonder och har uppdrag inom ramen för Backgatan Industri AB. Anders har tidigare varit bl.a. verkställande direktör och koncernchef i Lindab, Vice President i SSAB i regionen Asia Pacific samt verkställande direktör och koncernchef i Plannja. Han är styrelseordförande i Cimco Marine AB (publ) och Runway Safe Sweden AB samt styrelseledamot i Symbrio AB.

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

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i *Byggmax* fungerar väl. Samtidigt bedöms den förändring av styrelsens sammansättning som nu föreslås sörja för ett ändamålsenligt styrelsearbete även i fortsättningen. Den föreslagna styrelsen har en till bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till *Byggmax* verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att *Byggmax* verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningens förslag till stämman innebär bland annat att av styrelsens åtta ledamöter är hälften kvinnor och hälften män.

Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.