

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) den 6 maj 2022 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningen består av Hans Didring, representant för Protector Forsikring ASA, Leif Frykman, representant för Sven Uthorn AB, Claes Wiberg representant för Claes Wiberg AB och Sverre Bjerkeli, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ).

Valberedningens arbete

Fyra protokollförda möten har hållits, samt ett antal arbetsmöten och intervjuer, inför stämman 2021. Dessa möten har avhandlat bolagets framtida behov av komplettering av styrelse samt kravprofil för detta. Vidare har den senaste rapporten från utvärderingen av styrelsens arbete presenterats och diskuterats. Intervjuer har genomförts med nuvarande ledamöter samt VD. Avstämning har skett i förhållande till rådande regelverk samt svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till beslut

- Lars Hasp som ordförande för årsstämman.
- Antalet ledamöter föreslås till sex personer. Inga suppleanter.
- Omval av Sverre Bjerkeli (norsk medborgare) som styrelsens ordförande.
- Omval av styrelseledamöterna Kristin Lindmark, Marika Skärvik, Mikael Cato och Anna Söderblom. Alf Blomqvist och Sven Uthorn har avböjt omval till styrelsen.
- Nyval av styrelseledamoten Leif Frykman.
- Styrelsearvode intill slutet av årsstämman 2021 (belopp inom parentes avser föregående år):
 - Ledamot 200 (180) tkr
 - Styrelsens ordförande 420 (380) tkr.
 - Ersättning för utskottsarbete totalt 215 (175) tkr med fördelning enligt nedan;
Ordf. revisionsutskott 70 (60) tkr och ledamot i revisionsutskott 55 (45) tkr.
Anna Söderblom (Ordf.) föreslås för omval och Leif Frykman föreslås för nyval till revisionsutskottet.
Ordf. ersättningsutskott 50 (40) tkr och ledamot i ersättningsutskott 40 (30) tkr. Marika Skärvik (Ordf.) och Sverre Bjerkeli föreslås för omval till ersättningsutskottet.
 - Totala arvoden 1635 (1455) tkr.
- KPMG AB med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter.
- Arvodering revisor enligt löpande räkning och godkänd faktura.

- Förslag på framtida valberedning samt process för denna:
Valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberednings formerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2022 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om fler än två av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas ytterligare aktieägare i

storleksordning om att utse representant till valberedningen. Till ordförande i valberedningen bör utses en aktieägarrepresentant. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras i bolagets delårsrapport för årets tre första kvartal.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning tillträtt. Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda ledamöter, val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ersättning till ledamöter av styrelsens utskott, principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, samt arvodering av revisorer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter skall dock inte utgå från bolaget.

Valberedningen lämnar vidare förslag till val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande avgivet jämlikt punkt 2.6 i svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Valberedningen anser att den föreslagna sammansättningen av styrelsen säkerställer en fungerande bolagsstyrning, vilket ligger i samtliga aktieägares intresse. Vid utformningen av förslaget har valberedningen tagit hänsyn till behovet av bredd, mångsidighet, kompetens, erfarenhet och bakgrund som är nödvändigt för B3s fortsatta utveckling. Valberedningen har i utformningen av förslaget även strävat efter en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen i B3 Consulting Group AB (publ)