

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) den 10 maj 2023 samt motiverat yttrande

Bakgrund

Valberedningen består av Dag Marius Nereng, representant för Protector Forsikring ASA, Claes Wiberg och Sverre Bjerkeli, ordförande i styrelsen för B3 Consulting Group AB (publ) och representant för Hvaler Invest.

Valberedningens arbete

Fyra protokollförda möten har hållits, samt ett antal arbetsmöten och intervjuer, inför stämman 2023. 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, Leif Frykman och Mikael Cato. Anna Söderblom har avböjt omval till styrelsen.
- Nyval av styrelseledamoten Daniel Juhlin.
- Styrelsearvode intill slutet av årsstämman 2023 (belopp inom parentes avser föregående år):
 - Ledamot 250 (200) tkr
 - Styrelsens ordförande 500 (420) tkr.
 - Ersättning för utskottsarbete totalt 235 (215) tkr med fördelning enligt nedan;
Ordf. revisionsutskott 75 (70) tkr och ledamot i revisionsutskott 60 (55) tkr.
Ordf. ersättningsutskott 55 (50) tkr och ledamot i ersättningsutskott 45 (40) tkr.
 - Totala arvoden 1 985 (1635) 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 valberedningsformerande.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fyra röstmässigt största registrerade aktieägarna per den 30 september 2023 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, till dess representanter för minst två större aktieägare ingår i 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.

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

Valberedningen anser, baserat på den rapport som delgivits valberedningen samt de intervjuer som genomförts med nuvarande styrelseledamöter, att styrelsens arbete kommer att vara fortsatt välfungerande med den föreslagna sammansättningen. Valberedningen anser vidare att den föreslagna sammansättningen av styrelsen även fortsättningsvis säkerställer en väl 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 även beaktat frågan om könsfördelning i styrelsesammansättningen. Om årsstämman väljer styrelse enligt valberedningens förslag kommer styrelsen att bestå till 33 procent av kvinnor. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen i B3 Consulting Group AB (publ)