

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i B3 Consulting Group AB (publ) den 8 maj 2024 samt motiverat yttrande

Bakgrund

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

Valberedningens arbete

Tre protokollförda möten har hållits, samt arbetsmöten och intervju, inför stämman 2024. 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 ledamöter som hade ett önskemål om detta. 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 styrelseledamöterna Daniel Juhlin, Sverre Bjerkeli, Kristin Lindmark, Marika Skärvik, Leif Frykman och Mikael Cato.
- Sverre Bjerkeli (norsk medborgare) föreslås som styrelsens ordförande.
- Nytt utskott etableras som ska kallas Start-up utskott
- Styrelsearvode intill slutet av årsstämman 2025 (belopp inom parentes avser föregående år):
 - Ledamot 250 (250) tkr
 - Styrelsens ordförande 500 (500) tkr.
 - Ersättning för utskottsarbete totalt 335 (235) tkr med fördelning enligt nedan;
Ordf. revisionsutskott 75 (75) tkr och ledamot i revisionsutskott 60 (60) tkr.
Ordf. ersättningsutskott 55 (55) tkr och ledamot i ersättningsutskott 45 (45) tkr.
Ordf. Start-uputskott 55 (n.a.) tkr och ledamot i ersättningsutskott 45 (n.a.) tkr.
 - Totala arvoden 2 085 (1 985) 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 2024 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 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 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 styrelsen är väl sammansatt med goda förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har föreslagit avgående tillförordnad verkställande direktör Sverre Bjerkeli som ordförande för styrelsen. Bakgrunden till valberedningens förslag i denna fråga är följande. Sverre Bjerkeli har tidigare varit styrelseordförande i bolaget. Under 2023 fråntroddes Bjerkeli uppdraget som styrelseordförande för att istället träda in som tillförordnad verkställande direktör i bolaget då vakans uppstod. Bolaget har sedermera kommunicerat att en ny verkställande direktör (Martin Stenström) har rekryterats och kommer att tillträda tjänsten den 25 april 2024. Valberedningen har därför föreslagit att Sverre Bjerkeli på nytt väljs till styrelseordförande så som det var innan han tog på sig rollen som tillförordnad verkställande direktör.

Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningen i B3 Consulting Group AB (publ)