

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i Bufab AB (publ)

I enlighet med de principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2023 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti 2023, vilka har accepterat att delta i valberedningsarbetet och utsett ledamöter att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning inför årsstämman 2024.

Valberedningen utgörs av Fredrik Liljedahl (Liljedahl Group), Per Trygg (Lannebo Fonder), Pär Andersson (Spiltan Fonder), Oscar Bergman (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Liljedahl (styrelsens ordförande) som är adjungerad till valberedningen och således inte har rösträtt. Fredrik Liljedahl är valberedningens ordförande. Valberedningen representerar cirka 47 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. Valberedningen har lämnat följande förslag inför årsstämman 2024 vilka framgår av kallelsen till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande Bengt Liljedahl föreslås som ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska vara totalt sex ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor och att inga revisorssuppleanter utses.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen föreslår att följande styrelsearvode ska utgå:

- 830 000 (650 000) kronor till styrelsens ordförande och 350 000 (290 000) kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 130 000 (120 000) kronor till ordföranden och 65 000 (60 000) kronor per ledamot för arbete i revisionsutskottet och 30 000 (25 000) kronor per ledamot för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningens förslag innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 2 930 000 (2 415 000) kronor inklusive tre ledamöter i revisionsutskottet och tre ledamöter i ersättningsutskottet. I den mån styrelsen beslutar justera antalet ledamöter i utskottet kommer det att påverka det totala styrelsearvodet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska betalas enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Per-Arne Blomquist, Anna Liljedahl, Eva Nilsagård och Bertil Persson.

Bengt Liljedahl föreslås till styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter presenteras närmare på bolagets webbplats.

Valberedningen har avgivit ett separat motiverat yttrande över sitt förslag till styrelse.

Val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att såsom bolagets revisor ska omväljas Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för perioden fram till årsstämman 2025. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Revisionsutskottet har bjudit in de fyra största revisionsbolagen i Sverige till en upphandlingsprocess, och efter genomförd process rekommenderar revisionsutskottet omval av revisionsbolaget Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsutskottets rekommendation är baserad på den upphandlingsprocess som har utförts, samt den offert som Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har lämnat vilken har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, erbjudit den bäst anpassade revisionen sett till bolagets verksamhet samt i termer av nätverk, senioritet hos revisorerna och global täckning och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt. Styrelsen har ställt sig bakom revisionsutskottets ovanstående rekommendation.

Förslag till principer avseende utseende av valberedning och dess arbete

Valberedningen föreslår att följande principer för utseende av valberedning och valberedningens arbete, vilka motsvarar de nu gällande, beslutas av årsstämman 2024.

1. Bolaget ska ha en valberedning som består av fyra personer som var och en är utsedda av envar av de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna (ägargrupeerade) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, eller annan tillförlitlig ägarinformation som är tillgänglig för bolaget, per den 31 augusti året före årsstämman, vilka på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet. Bolagets styrelseordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska även adjungeras till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna i valberedningen och de aktieägare som har utsett respektive ledamot ska meddelas på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
2. Om under valberedningens mandatperiod aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna (som på förfrågan uttryckt önskan att delta i valberedningsarbetet), ska ledamot utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ges möjlighet att utse ledamot i valberedningen. Om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska valberedningens sammansättning inte ändras, om det inte finns särskilda skäl. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att återkalla sin ledamot och utse ny person till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska meddelas på bolagets webbplats så snart sådana har skett.
3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor som ska beslutas av årsstämman:
 - a) förslag till stämмоordförande,
 - b) förslag till antal styrelseledamöter,
 - c) förslag till styrelseordförande och övriga ledamöter,
 - d) förslag till styrelsearvoden, till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot,
 - e) förslag till revisor,
 - f) förslag till revisorsarvode, och
 - g) i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedning.
4. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen, innefattande bl.a. att vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla t.ex. sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Vid behov ska bolaget dock kunna svara för valberedningens omkostnader samt de rimliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
5. Denna instruktion ska gälla tills vidare.