

Valberedningen i Berner Industrier AB:s förslag till ordförande vid stämma, styrelse m.m.

Valberedningen har inför årsstämmen 2025 bestått av Sten Ankarcrona, utsedd av Concejo AB (publ), tillika valberedningens ordförande, Isolde Berner samt Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Victoria Skoglund från Advokatfirman Lindahl, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istället anvisar som ordförande vid stämman.

Punkt 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Antalet styrelseledamöter föreslås vara sju, utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleant.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 1 825 000 kronor varav 475 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 225 000 kronor till vardera övriga styrelseledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Valberedningen föreslår på motsvarande sätt att ersättning för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.

Förslaget till styrelsearvode innebär ett ökat arvode med 25 000 kronor vardera till styrelseledamöter och styrelseordförande jämfört med föregående år. Arvodet för utskottsarbete föreslås vara oförändrat.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Helena Grubb och Pia Irell. Carl Adam Rosenblad har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Johan Lannebo och Pim Polesie.

Johan Lannebo är styrelseledamot i Lannebo Kapitalförvaltning AB, medgrundare till Lannebo Fonder och har sedan starten år 2000 arbetat som fondförvaltare och styrelseledamot. Dessförinnan har Johan arbetat som aktieanalytiker, mäklare och förvaltare av aktiefonder sedan 1989. Johan har civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Pim Polesie är verkställande direktör i Gårdaverken AB och Head of Customer Success på Era of We. Dessförinnan har han haft ledande roller inom marknadsföring, affärsutveckling och företagsledning. Pim har licentiatexamen och masterexamen från Chalmers Tekniska Högskola samt en masterexamen från Northumbria University.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2026 omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Mathias Arvidsson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Stockholm i februari 2025
Berner Industrier AB (publ)
Valberedningen