

Valberedningen i Berner Industrier AB:s redogörelse för valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Bakgrund

Valberedningen har inför årsstämman 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 har inför årsstämman 2025 hållit två protokollförda sammanträden och har därutöver haft mycket regelbundna Teams-möten samt kontakt via telefon och e-post.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier samt hur styrelsearbetet fungerat under det gångna året. Valberedningen har intervjuat samtliga stämموvalda ledamöter i styrelsen med en enkät som bas för diskussioner. Enkäten, utförd av Melbi Executive Search består av arton huvuddelar (där varje del består av ett antal frågor samt påståenden). Huvuddelarna berör bland annat strategi, affärsutveckling, styrelsens sammansättning, kompetens och arbetssätt, företagets ledningsfrågor, kontroll och uppföljning, risk och compliance, VD, Ordförande och CSR. Varje del har besvarats kvantitativt det vill säga på en skala 1–5 samt kvalitativt med kommentarer. De anonymiserade svaren har sedan sammanställts och diskuterats inom valberedningen samt presenterats för styrelsen på ett styrelsemöte i januari 2025. Valberedningen har även fört dialog med vissa aktieägare och beaktat synpunkter och önskemål från dessa. Valberedningen har konstaterat att styrelsearbetet bedrivits aktivt, med stort engagemang och hög närvaro bland ledamöterna. Valberedningen har därutöver tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende revisorsval.

Valberedningen har i sitt arbete följt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och har bland annat i förda diskussioner övervägt styrelsens storlek, ledamöternas kompetenser individuellt och som grupp, styrelsens sammansättning med hänsyn tagen till kön, bakgrund och erfarenhet, samt i vilken grad sittande styrelse uppfyller de krav som kommer ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts föreslår valberedningen att årsstämman 2025 omväljer 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 har även beslutat att föreslå att Joachim Berner omväljs till ordförande för styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta, utveckla

och expandera befintliga och eventuellt tillkommande verksamheter i Berner Industrier AB. Av de till årsstämman 2025 föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor och fyra män, motsvarande 43 procent respektive 57 procent. Förslaget är därmed i linje med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings långsiktiga mål om att cirka 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av det kön som är minst företrätt i de samlade börsbolagens styrelser. Valberedningen kommer även framöver i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner och Pim Polesie, att anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större ägare.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit till styrelsen finns på www.bernerindustrier.se

Stockholm i februari 2025
Berner Industrier AB (publ)
Valberedningen