

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

Valberedningen har inför årsstämman 2026 bestått av Simon Cornell (utsedd av Cervantes), Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder), samt Joachim Berner (utsedd av Gårdaverken), tillika styrelsens ordförande. Ordförande i valberedningen är Simon Cornell. 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 sex, 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 1 665 000 kronor varav 490 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt 235 000 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 10 000 kronor vardera till styrelseledamöter och 15 000 kronor till 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, Pia Irell, Johan Lannebo och Pim Polesie.

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 2027 omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. KPMG AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs

kommer Filip Larsson vara ny huvudansvarig revisor. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Stockholm i februari 2026
Berner Industrier AB (publ)
Valberedningen