

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

Bakgrund

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 har inför årsstämman 2026 hållit tre protokollförda sammanträden och har därutöver haft regelbunden 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, delvis 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. 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 2026 omväljer ledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Pia Irell, Johan Lannebo och Pim Polesie.

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 2026 föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor och fyra män, motsvarande 33 procent respektive 67 procent. 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 2026
Berner Industrier AB (publ)
Valberedningen