

Peter Rejler

Skickat via e-post:
peter.rejler@rejlers.se

Stockholm den 19 februari 2019

REJLERS AB

I din egenskap av ordförande för Rejlers AB:s valberedning får jag härmed redogöra för valberedningens förslag till 2019-årsstämma för val av styrelse m.m.

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Peter Rejler till ordförande vid stämman.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt utgöras av följande ordinarie ledamöter: omval av Peter Rejler, Jan Samuelsson, Helena Levander och Patrik Boman samt nyval av Lisa Rejler.

Styrelsens ordförande och vice ordförande

Valberedningen föreslår vidare att Peter Rejler väljs till styrelsens ordförande och Jan Samuelsson till vice ordförande.

Arvoden

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod skall utgå med 1 390 000. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande skall erhålla 400 000 kr, vice ordföranden 300 000 kr och att övriga stämموvalda ledamöter skall erhålla 230 000 kr vardera.

Arvoden för utskottsarbete

För utskottsarbete föreslås att högst 220 000 kr avsättes och fördelas enligt följande.

För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott föreslår valberedningen att ersättning för mandatperioden skall utgå med 100 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 60 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet.

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB is a limited liability partnership registered in Sweden (Registration number 9166296658) which is part of **DLA Piper**, a global law firm operating through various separate and distinct legal entities.

Its registered office and principal place of business is at Kungsgatan 9, PO Box 7315, SE - 103 90 Stockholm, Sweden.

A list of offices and regulatory information can be found at www.dlapiper.com

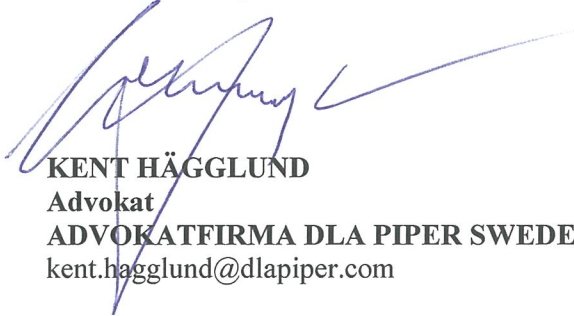
SE switchboard
+46 8 701 78 00

Revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Stockholm som ovan

För valberedningen



KENT HÄGGLUND

Advokat

ADVOKATFIRMA DLA PIPER SWEDEN KB

kent.hagglund@dlapiper.com

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR REJLERS AB (PUBL) FÖR INNEVARANDE RÄKENSKAPSÅR FRAM TILL OCH MED BOLAGSSTÄMMAN 2020

Styrelsen skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållande i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Under föregående räkenskapsår hade Rejlers fem stämموvalda ledamöter.

Rejlers affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade tekniska konsulttjänster, teknisk rådgivning och helhetslösningar till kunder inom områdena bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.

Valberedningen har fört en diskussion avseende styrelsens arbetssätt, eventuella behov av kompletterande kompetenser och synpunkter i övrigt på styrelsens funktionalitet. I princip representerar den nu föreslagna styrelsen sammantaget kompetenser inom de områden som bolaget är verksamt.

Valberedningen har låtit utföra en styrelseutvärdering i vilken respektive styrelseledamot haft att besvara ett antal frågor rörande styrelsearbetet. Av denna utredning har framgått att styrelsen i princip fungerat väl. Det är valberedningens uppfattning att nedan lämnat förslag till omval och nyval av de fem föreslagna styrelseledamöterna utgör en god förutsättning för ett målinriktat och dynamiskt styrelsearbete för att möta marknadens förändringskrav.

Valberedningen förslår omval av Peter Rejler som styrelseordförande, Jan Samuelsson som vice ordförande och Helena Levander och Patrik Boman som ledamöter samt nyval av Lisa Rejler.

För uppgifter om de styrelseledamöter som omväljs gällande födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2018. För den ledamot som föreslås nyväljas anföres följande:

Lisa Rejler (född 1968) har en masterexamen från Göteborgs universitet i International Relations and Economics samt olika utbildningar inom information, IR och styrelsefrågor (governance) m m. Lisa har arbetat med försäljning och kommunikation såväl i Sverige som utomlands samt med kommunikation, IR och CSR inom Rejler-koncernen under perioden 2001 – 2018. Lisa är konsult inom kommunikation och hållbarhet och engagerad i uppbyggnaden av ett mödra- och hälsovårdscenter i Kenya och stipendieprogram för ingenjörutbildning i Sydafrika. Lisa ingår i nationella juryn för EY Entrepreneur of the Year. Lisa kommer under mars att genomgå en styrelseutbildning genom Berglund Executive Search.

Stockholm den 19 februari 2019

För valberedningen


Kent Hägglund

Valberedningens för Rejlers AB (publ), org. nr 556349–8426, förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning

Vid årsstämman 2016 beslutades att uppdatera principerna för tillsättandet av valberedningen i enlighet med nedan. Valberedningen har inte föreslagit någon förändring av principerna.

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti respektive år. Det föreslås att årsstämman beslutar att ge mandat till styrelsens ordförande att årligen kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant till valberedningen för tiden intill nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess nya valberedning har utsetts. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de ägargrupperats i Euroclear-systemet.

Valberedningens ordförande ska utses av valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant till valberedningen, övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren osv. Fler än tre ytterligare ägare behöver inte kontaktas. Om valberedningen trots detta inte består av minst tre ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelseordföranden uppställa erforderliga ordningsregler, såsom senaste svarsdag etc.

Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Nämnda personer ska utses med beaktande av att en majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget. Valberedningen har rätt att i den utsträckning den finner det nödvändigt på Bolagets bekostnad anlita externa konsulter inom ramen för sitt uppdrag.

Senast sex månader innan årsstämman ska namnen på ledamöterna i valberedningen offentliggöras på Bolagets webbplats.

Stockholm, april 2019
Rejlers AB (publ)
Valberedningen