

Peter Rejler

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

Stockholm den 27 februari 2020

REJLERS AB

I din egenskap av ordförande för Rejlers AB:s valberedning får jag härmed redogöra för valberedningens förslag till 2020-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, Patrik Boman och Lisa Rejler.

Styrelsens ordförande och vice ordförande

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

Revisor

Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor för en mandatperiod om ett år. Samråd i denna fråga har förevarit med bolagets revisionsutskott som rekommenderat val i enlighet med förslaget.

Arvoden

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod skall utgå med 1 670 000. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande skall erhålla 600 000 kr, vice ordföranden 320 000 kr och att övriga stämmodalda ledamöter skall erhålla 250 000 kr vardera.

Arvoden för utskottsarbete

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

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

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.

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 2021

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. Rejlers ska i sina uppdrag göra betydande insatser för utvecklingen av ett hållbart samhälle. I arbetet härmed har Rejlers fokus på hållbara lösningar, hälsosamma arbetsplatser och framtidens ingenjörer.

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 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 och Jan Samuelsson som vice ordförande samt som ledamöter Helena Levander, Patrik Boman och Lisa Rejler.

För uppgifter om styrelseledamöterna gällande födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2019.

Stockholm den 27 februari 2020

För valberedningen

Kent Hägglund

Valberedningens för Rejlers AB (publ), org. nr 556349-8426, ("Bolaget") förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att nedanstående principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag ska gälla tills vidare.

Val och offentliggörande av ledamöter i valberedningen

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.

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

Förslag av valberedningen

Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman:

- (i) Förslag till val av ordförande vid årsstämman
- (ii) Förslag till val av styrelseledamöter
- (iii) Förslag till val av styrelseordförande och, i förekommande fall, vice styrelseordförande
- (iv) Förslag till styrelsearvoden
- (v) Förslag till val av revisor
- (vi) Förslag till revisionsarvode
- (vii) Förslag till nya principer för tillsättande av valberedning samt valberedningens uppdrag (om tillämpligt)

I övrigt ska för valberedning gälla det som från tid till annan gäller enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till valberedningen

Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag för valberedningens övervägande. Information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Valberedningens redogörelse för dess arbete

Vid årsstämman, samt vid andra bolagsstämmor på vilka ett val ska äga rum, ska minst en ledamot av valberedningen närvara och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits och dels valberedningens förslag till beslut.

Arvode och kostnader

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. Bolaget ska även bistå med de personella resurser som är nödvändiga för att stödja valberedningens arbete.

Stockholm, mars 2020
Rejlers AB (publ)
Valberedningen