



Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Kungsgatan 9
PO Box 7315
SE - 103 90 Stockholm
Sweden
T +46 8 701 78 00
F +46 8 701 78 99
W www.dlapiper.se
SE: 916629 - 6658

Ivar Verner

Skickat via e-post:
ivar@vernerpartners.se

Stockholm den 15 mars 2017

REJLERS AB

I din egenskap av ordförande för Rejlers AB får jag härmed redogöra för valberedningens förslag till 2017-årsstämma för val av styrelse m.m.

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt utgöras av följande ordinarie ledamöter: Ivar Verner, Helena Nordman-Knutson, Thord Wilkne, Jan Samuelsson, Peter Rejler och Annika Steiber. Valberedningens förslag innebär således omval av den nuvarande styrelsen.

Styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår vidare att Ivar Verner omväljs till styrelsens ordförande.

Arvoden

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod oförändrat skall utgå med 1 170 000 kr dock med en tillkommande ersättning om som mest ytterligare 370 000 kr. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande skall erhålla 370 000 kr och att övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget skall erhålla 200 000 kr vardera. För det fall befattningen som vice ordförande under mandatperioden inrättas skall ytterligare högst 370 000 kr i styrelsearvoden kunna utgå.

Arvoden för utskottsarbete

För utskottsarbete föreslås att högst 255 000 kr avsättes och fördelas enligt följande.

För ledamöterna i styrelsens revisionsutskott föreslår valberedningen att ersättning för mandatperioden skall utgå med 80 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter i revisionsutskottet. För arbete i styrelsens projekt- och investeringsutskott föreslås att arvodet till dess ordförande skall utgå med 50 000 kr och till övrig ledamot med 25 000 kr.

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 2018

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

Under föregående räkenskapsår hade Rejlers sex stämموالدا ledamöter varvid en ledamot nyvaldes vid förra årsstämman. Ledamöterna har förklarar sig stå till föfogande för omval vid den kommande årsstämman.

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 nuvarande styrelsen sammantaget kompetenser inom de områden som bolaget är verksamt inom. Vid framtida förändringar av styrelsens sammansättning är det naturligt att utöver kompetenskraven särskilt beakta att styrelsen ska vara jämställd.

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 fungerat mycket väl och det är också valberedningens uppfattning att lämnat förslag till omval av de sex styrelseledamöterna utgör en god förutsättning för ett fortsatt konstruktivt styrelsearbete.

För uppgifter om styrelseledamöternas födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2016.

Stockholm den 15 mars 2017

För valberedningen



Kent Hägglund