

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR REJLERS AB (PUBL), NEDAN REJLERS, FÖR INNEVARANDE RÄKENSKAPSÅR FRAM TILL OCH MED BOLAGSSTÄMMAN 2024

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. Valberedningens förslag till årsstämman är att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

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. Valberedningens förslag till styrelse representerar sammantaget alla de 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 nuvarande fyra styrelseledamöter kompletterat med två förslag till nyval utgör en god förutsättning för ett fortsatt målinriktat och dynamiskt styrelsearbete för att möta marknadens förändringskrav och uppfylla Rejlers målsättningar.

Familjen Rejler är betydande aktieägare i bolaget. Utöver Peter Rejler har familjen ett intresse av att även Lisa Rejler och Martina Rejler som långsiktiga ägare ska ha en kontinuerlig och nära relation till bolaget, dess verksamhet och utveckling. Baserat härpå och att Lisa Rejler och Martina Rejler besitter för bolagets verksamhet relevanta utbildningar och erfarenheter bl.a. inom hållbarhetsområdet respektive HR innefattande utvecklings- och förändringsarbete bedöms dessa kunna lämna värdefulla bidrag till bolagets verksamhet. Valberedningen förslår i år omval av Peter Rejler som styrelseordförande och Jan Samuelsson som vice ordförande samt som ledamöter Helena Levander och Patrik Boman samt att en växling sker mellan Martina Rejler och Lisa Rejler innebärande att nyval sker av Lisa Rejler som ersättare för Martina Rejler ävensom nyval av Peter Johansson.

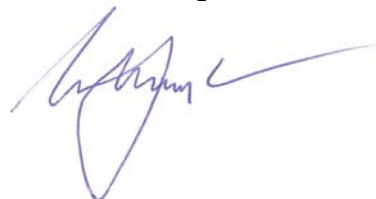
För uppgifter om styrelseledamöterna gällande födelseår, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag m.fl. uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ska anges hänvisas till årsredovisningen för år 2022. För de ledamöter som föreslås till nyval anföres följande:

Lisa Rejler (född 1968) har en magisterexamen i Internationella relationer och ekonomi från Göteborgs Universitet. Lisa har också två styrelseutbildningar och en executive utbildning från Handelshögskolan i Stockholm – Sustainability Strategy & Innovation. Hon är certifierad i GRI Standards hållbarhetsredovisning och utbildad i Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet samt hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet. Lisa har mer än 20 års erfarenhet av arbete inom Investor Relations och kommunikation, bland annat inom Rejlerskoncernen under perioden 2001-2018. Från 2010 hade Lisa också ansvar för Hållbarhet inom Rejlers och att anpassa företaget till EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering och ESG-riktlinjer. Lisa har även tidigare, under perioden 2019–2021, varit styrelseledamot i Bolaget. Lisa är för närvarande Interim Hållbarhetschef på Magnolia Bostad AB och Associated Expert på Forever Sustainable. Hon är också medlem i den nationella juryn för EY Entrepreneur of the Year. Lisa är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men är inte att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare. Lisa äger 496 625 A-aktier och 1 019 889 B-aktier i Bolaget genom direkt och indirekt innehav.

Peter Johansson (född 1957) är gymnasieingenjör Elkraft och tidigare VD och koncernchef på Eurocon Consulting AB där han varit i 15 år. Peter är för närvarande styrelseledamot i Absolicon Solar Collector AB samt styrelseordförande i fyra Eurocon-bolag. Peter har tidigare varit Regionchef ÄF för norra Sverige samt varit en del av ÄF:s ledningsgrupp. Peter har vidare 10 års erfarenhet som ABB Regionchef för norra Sverige samt erfarenhet som projektledare på Modo Chemetics/ERKAB och på Öviks Energi. Peter är oberoende i förhållande till Rejlers större aktieägare. Peter äger 300 B-aktier i Rejlers AB.

Stockholm den 9 mars 2023

För valberedningen



Kent Hägglund