

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018

Bakgrund

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvoden till dessa, ordförande på årsstämma samt förslag till revisorer och arvode till dessa. Årsstämman 2017 beslutade om följande valberedning inför årsstämman 2018: Tomas Billing, valberedningens ordförande, Nordstjernen AB, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder, samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft fyra protokollförda sammanträden och därutöver haft kontakt mellan möten per telefon och e-post. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur arbetet bedrivits i styrelsen under året och har träffat och intervjuat samtliga styrelsens ledamöter. Styrelsens ordförande har även delat resultatet av styrelsens självutvärdering av styrelsearbetet med valberedningen. Valberedningen har noterat att styrelsen är väl fungerande. Valberedningen har vidare konstaterat att styrelsen i termer av könsfördelning och mångfald i övrigt har en så tillfredsställande sammansättning att kraven enligt bolagets mångfaldspolicy bör anses uppfyllda. Valberedningen har därefter utvärderat bolagets behov och en ändamålsenlig styrelsesammansättning i förhållande till nuvarande styrelseledamöters bakgrund och kompetens och därvid funnit att styrelsen bör kompletteras med en ledamot med god insyn, erfarenhet och branschkunskap från fastighets- och bostadsmarknaden i Tyskland. Utifrån detta har kravprofiler för möjliga nya ledamöter tagits fram och valberedningen har identifierat, intervjuat och utvärderat kandidater. Valberedningen har även utvärderat styrelsens arvoden och behandlat frågan om ersättning för arbete i styrelsens utskott. Samtliga beslut i valberedningen har varit enhälliga.

Motiverat yttrande

I sitt arbete har valberedningen tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Bonavas mångfaldspolicy innebär, i enlighet med nämnda regel, att bolagets styrelse ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande, men att det är önskvärt att styrelsens kompetens om den tyska marknaden förstärks. Styrelsen föreslår därför nyval av Frank Roseen som ledamot. Frank Roseen kompletterar styrelsen genom både sin gedigna kunskap inom fastigheter och sin erfarenhet av den tyska marknaden, bl a som styrelseledamot i det börsnoterade tyska fastighetsbolaget Aroundtown.

Magnus Rosén har avböjt omval och den av valberedningen föreslagna styrelsen består således även fortsättningsvis av sju ordinarie ledamöter.

Valberedningen bedömer i linje med bolagets mångfaldspolicy att den föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt för att möta de krav bolagets verksamhet ställer på styrning, strategisk utveckling och kontroll.

Härvid har valberedningen främst beaktat att ledamöterna som grupp ska ha relevant kunskande inom bolagets olika strategiska kärnområden och från bolagets olika geografiska marknader och har specifikt eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland styrelsens ledamöter. Den föreslagna styrelsen utgörs även fortsättningsvis till 57 % av män och till 43 % av kvinnor.

Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter förutom Carl Engström och Viveca Ax:son Johnson är dessutom oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Valberedningens förslag till beslut

1. Förslag till ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår Carl Engström till stämmans ordförande.

2. Förslag till antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju (7) ordinarie ledamöter utan några styrelsesuppleanter.

3. Förslag till ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Carl Engström (ledamot sedan 2015, ordförande sedan 2015), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2015), Åsa Hedenberg (ledamot sedan 2015), Samir Kamal (ledamot sedan 2015), Mikael Norman (ledamot sedan 2017) och Anna Wallenberg (ledamot sedan 2015). Magnus Rosén (ledamot sedan 2015) har avböjt omval. Valberedningen föreslår även nyval av Frank Roseen som ledamot.

Valberedningen föreslår omval av Carl Engström som styrelsens ordförande.

Förslaget uppfyller kraven på ledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning.

Frank Roseen är född 1962. Styrelseledamot i Aroundtown och styrelseordförande i Star Real Estate Ventures LLC. Tidigare styrelseledamot i den polska bostadsutvecklaren Ronson Development Group (2008-2014). Tidigare arbetslivserfarenhet som CIO/CFO för WCM AG i Tyskland (2015-2016), VD för GE Capital Real Estate i Tyskland och Central/Östeuropa (2012-2015), samt ett antal andra chefsroller inom GE Capital Real Estate i Norden, Europa och Asien (2002-2012).

Övriga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats bonava.com.

4. Förslag till styrelsens arvodering, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt eventuell ersättning för utskottsarbete

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen exklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden intill nästa årsstämma, utgår med ett totalt belopp om 2 340 000 kronor, varav 630 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 285 000 kronor till vardera övrig stämموald ledamot, medan ersättning för utskottsarbete utgår enligt nedan.

Styrelsens ordförande 630 000 kronor (höjning från 600 000 kronor)

Ledamot i styrelsen 285 000 kronor (höjning från 270 000 kronor)

Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor (höjning från 100 000 kronor)

Ledamot i revisionsutskottet 75 000 kronor (höjning från 50 000 kronor)

Valberedningens förslag avseende ordinarie styrelsearvode motsvarar en total ökning av ordinarie arvode med 120 000 kronor då arvodet till styrelsens ordförande höjs med 30 000 kronor och arvodet till vardera övrig stämموald ledamot höjs med 15 000 kronor.

Valberedningen anser att styrelsearvodena, även efter föreslagen höjning, är fortsatt lägre än i jämförbara börsbolag.

Utöver ordinarie styrelsearvode föreslår valberedningen en ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet om 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera övrig ledamot. Valberedningens förslag i denna del motsvarar en ökning av ersättningen till revisionsutskottet om totalt 100 000 kronor då arvodet till revisionsutskottets ordförande höjs med 50 000 kronor och arvodet till övriga två ledamöter av revisionsutskottet höjs med 25 000 kronor vardera. Valberedningen anser att de tidigare arvoden i revisionsutskottet har varit alltför låga i förhållande till det arbete som utförs och även i relation till revisionsutskottsarvoden i jämförbara bolag.

I enlighet med den förändrade tolkningen av reglerna för beskattning av styrelsearvoden som fastställdes i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) under 2017 kommer Bonava ej tillåta att styrelseledamöterna fakturerar styrelsearvodet via bolag.

5. Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Till revisor föreslås nyval av revisionsbolaget PwC, dvs PricewaterhouseCoopers AB. PwC har meddelat bolaget att Patrik Adolfson kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer PwC. Förslaget av revisor är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation efter den revisionsupphandling som revisionsutskottet har genomfört.

6. Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

7. Förslag till eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen

Valberedningen har utvärderat de gällande instruktionerna för sitt arbete och föreslår årsstämman att följande instruktion för valberedningens sammansättning och arbete i Bonava ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen, inför varje årsstämma, ska bereda och lämna förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen och revisorer,
- val av ordförande och övriga bolagsstämموvalda ledamöter i styrelsen,
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av revisionsbolag eller revisorer,
- arvode till revisorer, och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen ska motivera förslaget till styrelse mot bakgrund av kravet enligt Svensk kod för bolagsstyrning på att mångsidighet, bredd i styrelsen och en jämn könsfördelning ska eftersträvas samt redogöra för den mångfaldspolicy som tillämpats.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de styrelse- eller revisorsval som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas bolaget genom dess styrelseordförande och ska vara utformat på sätt att bolaget kan uppfylla kraven i aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

2. LEDAMÖTER

Valberedningen ska bestå av minst tre av årsstämman utsedda ledamöter som representanter för bolagets större ägare. Ledamöterna ska utses för tiden intill nästa årsstämma. Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman. Skulle ledamot avgå eller avlida under löpande mandattid ska valberedningens uppgifter fullgöras av återstående ledamöter. Om antalet ledamöter understiger två ska valberedningen upplösas och en ny valberedning tillsättas vid nästkommande stämma. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen, dock utan rösträtt.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

4. ARVODE

Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode från bolaget. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Minst en ledamot av valberedningen ska alltid närvara vid årsstämman.

6. ÄNDRINGAR AV DESSA INSTRUKTIONER

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Stockholm i mars 2018

Valberedningen i Bonava AB (publ)