

# **Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 10 april 2019**

## **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 2018 beslutade om följande valberedning inför årsstämman 2019: Tomas Billing, valberedningens ordförande, Nordstjernen AB, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, Mats Gustafsson, Lannebo Fonder, samt styrelsens ordförande Carl Engström som adjungerad ledamot.

## **Redogörelse för valberedningens arbete**

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft två protokollförda sammanträden och har 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 även tagit del av den självutvärdering som styrelsen genomfört. Utöver detta har valberedningen även diskuterat styrelsearbetet och styrelsens sammansättning direkt med styrelsens ledamöter. Valberedningen har noterat att styrelsen är väl fungerande och att den 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 den nuvarande styrelsen även på denna punkt får anses tillfredsställande. 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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

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 kunskaper 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 bolagsstämmovalda styrelseledamöter**

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

### **3. Förslag till ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2015), Carl Engström (ledamot sedan 2015), Åsa Hedenberg (ledamot sedan 2015), Samir Kamal (ledamot sedan 2015), Mikael Norman (ledamot sedan 2017), Frank Roseen (ledamot sedan 2018) och Anna Wallenberg (ledamot sedan 2015).

Valberedningen föreslår val av Mikael Norman till styrelsens ordförande.

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

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats [bonava.com](http://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 2 500 000 kronor, varav 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till vardera övrig stämموvald ledamot, medan ersättning för utskottsarbete utgår enligt nedan.

Styrelsens ordförande 700 000 kronor (höjning från 630 000 kronor)

Ledamot i styrelsen 300 000 kronor (höjning från 285 000 kronor)

Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor (oförändrat)

Ledamot i revisionsutskottet 75 000 kronor (oförändrat)

Valberedningens förslag avseende ordinarie styrelsearvode motsvarar en total ökning av ordinarie arvode med 160 000 kronor då arvodet till styrelsens ordförande höjs med 70 000 kronor och arvodet till vardera övrig stämموvald ledamot höjs med 15 000 kronor. Valberedningen anser att styrelsearvodena, även efter föreslagen höjning, är 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 är oförändrad från föregående år.

## **5. Förslag till val av revisor**

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

Till revisor föreslås omval 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.

## **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 inte ändra den gällande instruktionen för valberedningens sammansättning och arbete i Bonava.

Stockholm i februari 2019

Valberedningen i Bonava AB (publ)