

## Valberedningens förslag till Bonavas årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

### *Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman*

Årsstämman 2021 i Bonava AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Lennart Francke (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Mats Gustafsson (nominerad av Lannebo Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande. Den 22 november 2021 utsågs Olof Nyström (nominerad av Fjärde AP-fonden) till ledamot i valberedningen på grund av ändrade ägarförhållanden och i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning. Bonavas valberedning inför årsstämman 2022 består därför av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Lennart Francke (nominerad av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (nominerad av Lannebo Fonder) och Olof Nyström (nominerad av Fjärde AP-fonden), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bonavas årsstämma 2022:

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

Valberedningen har haft åtta protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämnat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Bonavas verksamhet, utvecklingsskede, hållbarhetsarbete och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de årsstämmovalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bonava och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bonava och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Mot bakgrund av bolagets utvecklingsmöjligheter på den tyska marknaden så anser valberedningen att styrelsen behöver förstärkas med ytterligare kompetens om den tyska marknaden.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

#### *Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen*

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i Bonava samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 43 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Vidare bedömer valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bonava.

#### *Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende*

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bonava och bolagsledningen respektive Bonavas större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bonava och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Viveca Ax:son Johnson och Angela Langemar Olsson är oberoende i förhållande till Bonavas större aktieägare. Viveca Ax:son Johnson och Angela Langemar Olsson är inte oberoende eftersom de är anställda av Bonavas största aktieägare Nordstjernan.

#### *Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet*

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bonava. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bonavas styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete i linje med marknadspraxis och rimliga.

## *Valberedningens förslag till årsstämman 2022*

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sju ordinarie ledamöter, d v s en ökning med en ledamot.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2015), Åsa Hedenberg (ledamot sedan 2015), Mats Jönsson (ledamot sedan 2020), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2020) och Per-Ingemar Persson (ledamot sedan 2021). Andreas Segal och Nils Styf föreslås till nya ledamöter. Frank Roseen har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bonavas webbplats, [Årsstämma 2022 - Bonava](#).

Valberedningen föreslår omval av Mats Jönsson som styrelseordförande.

### *Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 720 000 SEK, d v s en höjning med 390 000 SEK, fördelat med 800 000 SEK till styrelsens ordförande, d v s en höjning med 20 000 SEK och 320 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d v s en höjning med 10 000 SEK. Orsaken till det högre totalbeloppet är främst att valberedningen föreslår att styrelsen ska öka från sex till sju ledamöter.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 20 000 SEK till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den ytterligare tid som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 150 000 SEK till ordförande och 75 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår därtill att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till ordförande och 35 000 SEK till ledamot.

Valberedningens samlade bedömning är att det totala styrelsearvodet och fördelningen är marknadsmässig.

### *Val av, och arvode till, revisor*

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

Valberedningen föreslår omval av PwC, d v s PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat valberedningen att Patrik Adolfson i så fall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

### *Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2022*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Jönsson (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

### *Val av ledamöter till valberedningen*

Bonavas större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Lennart Francke (nominerad av Swedbank Robur Fonder) och Olof Nyström (nominerad av Fjärde AP-fonden) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som har nominerat ledamöter till valberedningen innehar cirka 38 procent av aktierna och cirka 57 procent av rösterna i Bonava.

### *Instruktion för valberedningen*

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.