

Valberedningens förslag till Bonavas årsstämma 2021 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2020 i Bonava AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Lennart Francke (representant för Swedbank Robur Fonder) och Tomas Risbecker (representant för AMF – Försäkring och Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande. Efter årsstämman 2020 avyttrade AMF sitt innehav i Bonava varför Tomas Risbecker lämnade valberedningen. Den 1 juli 2020 utsågs Mats Gustafsson (representant för Lannebo Fonder) till ledamot i valberedningen i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning. Bonavas valberedning inför årsstämman 2021 består därför av: Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernan), Lennart Francke (representant för Swedbank Robur Fonder) och Mats Gustafsson (representant för Lannebo Fonder), 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 2021:

- ordförande vid årsstämma,
- antal bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen och revisorer,
- val av ordförande och övriga bolagsstämموالدا 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 har haft sju protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat 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 och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموالدا 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. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

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 och beslut om revisorsarvode 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 50 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 Nordstjernen.

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 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 2021

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter, d v s en minskning 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), Frank Roseen (ledamot sedan 2018), Mats Jönsson (ledamot sedan 2020) och Angela Langemar Olsson

(ledamot sedan 2020) samt nyval av ledamoten Per-Ingemar Persson. Mats Jönsson föreslås till ny styrelseordförande.

Mats Jönsson är styrelseordförande i Tengbomgruppen och Lekolar samt styrelseledamot i NCC, Assemblin och Coor Service Management. Tidigare erfarenheter är bland annat vd och koncernchef för Coor Service Management åren 2004-2013 och olika ledande roller inom Skanska-koncernen åren 1989-2004. Mats är född 1957 och har civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Han har varit ledamot i Bonavas styrelse sedan årsstämman 2020.

Per-Ingemar Persson är styrelseledamot bland annat i Veidekke, Wihlborgs och Fabege. Tidigare erfarenheter är bland annat vd för Veidekke Sverige åren 2005-2016, vd för NVS Installation åren 2002-2005 och varierande chefspositioner inom Skanska-koncernen åren 1987-2002. Per-Ingemar är född 1956 och har en civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola.

Styrelseordförande Mikael Norman och styrelseledamot Samir Kamal har båda avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 2 330 000 SEK, d v s en minskning med 170 000 SEK, fördelat med 780 000 SEK till styrelsens ordförande, d v s en höjning med 80 000 SEK och 310 000 SEK till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot, d v s en höjning med 10 000 SEK. Orsaken till det lägre totalbeloppet beror på att valberedningen föreslår att styrelsen ska minska från sju till sex ledamöter.

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 om 75 000 SEK ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet.

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 avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Norman utses till ordförande vid årsstämman 2021.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Lennart Francke (representant för Swedbank Robur Fonder) och Mats Gustafsson (representant för Lannebo Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 39 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.