

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 31 mars 2020

Vänligen observera: Den 30 mars 2020 meddelade Bonava genom pressmeddelande att valberedningen beslutat ändra sitt tidigare förslag avseende styrelsearvoden, varför denna redogörelse uppdaterats för att återge det ändrade förslaget.

Bakgrund

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvoden till dessa, val av ordförande på årsstämma, val av revisorer och beslut om arvode till dessa samt beslut om eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen. Årsstämman 2019 i Bonava AB beslutade om följande valberedning inför årsstämman 2020: Angela Langemar Olsson, valberedningens ordförande, Nordstjernen AB, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, Caroline Forsberg, SEB, samt styrelsens ordförande Mikael Norman som adjungerad ledamot.

Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft sex 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 samtliga 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 styrelsen bör kompletteras med en ledamot med kompetens och erfarenhet inom bygg- och fastighetsutveckling samt en ledamot med kompetens inom ekonomistyrning och projektuppföljning. Utifrån detta har kravprofiler för möjliga nya ledamöter tagits fram och valberedningen har 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, 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 anser att nuvarande styrelse är väl fungerande, men att det är önskvärt att styrelsens kompetens inom bygg- och fastighetsutveckling samt inom ekonomistyrning och projektuppföljning förstärks.

Valberedningen föreslår därför nyval av Mats Jönsson och Angela Langemar Olsson som ledamöter.

Mats Jönsson, född 1957. Civilingenjör från KTH. Styrelseordförande i Tengbomgruppen och Lekolar samt styrelseledamot i NCC, Assemblin och Coor Service Management. Mats har gedigen kompetens och erfarenhet från bygg- och fastighetsutveckling samt service management, bland annat som vd och koncernchef för Coor Service Management (2004-2013), affärsenhetschef Skanska Services (2000-2004) och som divisionschef Skanska Sverige (1998-2000). Mats äger för närvarande inte några aktier i bolaget.

Angela Langemar Olsson, född 1970. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Senior Investment Manager på Nordstjernen. Angela har lång erfarenhet från ekonomistyrning och projektuppföljning, bland annat som CFO på Nordstjernen (2000-2015), koncerncontroller på Hufvudstaden (1997-2000) och Assistant Controller på Swedish Match (1996-1997). Angela är vidare styrelseledamot i NCC och styrelseordförande i Sunparadise AG. Angela äger för närvarande inte några aktier i bolaget.

Carl Engström och Anna Wallenberg har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av övriga styrelseledamöter och den av valberedningen föreslagna styrelsen består således även fortsättningsvis av sju ordinarie ledamöter. Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på bolagets webbplats bonava.com.

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. 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 bolaget och valberedningen har därför bekantat sig med de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag utanför bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

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

Mot bakgrund av den osäkerhet som råder med anledning av coronaviruset har valberedningen beslutat att ändra sitt förslag till årsstämman innebärande att styrelsearvodena inte ska höjas utan valberedningen föreslår oförändrade arvoden för styrelsens ordförande, stämموald ledamot och styrelsens utskott.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att bekanta sig med styrelsens och revisionsutskottets bedömningar av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Revisionsutskottet har även tillhandahållit valberedningen dess rekommendationer avseende revisor och revisorsarvoden. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag till beslut

1. Förslag till ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår Mikael Norman 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), Åsa Hedenberg (ledamot sedan 2015), Samir Kamal (ledamot sedan 2015), Mikael Norman (ledamot sedan 2017) och Frank Roseen (ledamot sedan 2018).

Valberedningen föreslår nyval av Mats Jönsson och Angela Langemar Olsson som ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Mikael Norman till styrelsens ordförande.

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, oförändrat utgår med ett totalt belopp om 2 500 000 kronor, varav 700 000 kronor (oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor (oförändrat) till vardera övrig stämmovald ledamot, medan ersättning för utskottsarbete utgår enligt nedan.

Ordförande i revisionsutskottet 150 000 kronor (oförändrat)

Ledamot i revisionsutskottet 75 000 kronor (oförändrat)

Valberedningens samtliga förslag i denna del är oförändrade 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.

6. Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

7. Förslag till eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen

Valberedningen har utvärderat instruktionerna för valberedningens sammansättning och arbete och föreslår årsstämman att följande instruktion ska ersätta den nuvarande och gälla tills vidare.

Instruktion för Valberedningen i

Bonava AB (publ)

Valberedningen föreslår att nedanstående instruktion för valberedningens sammansättning och arbete i Bonava ska ersätta nuvarande instruktion och 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 och högst fyra av årsstämman utsedda ledamöter nominerade av bolagets större ägare. Ledamöterna ska utses för tiden intill nästa årsstämma. Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen, dock utan rösträtt.

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- En ledamot avlider eller önskar avgå i förtid eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i bolaget, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.
- Det finns vakanta platser i valberedningen och valberedningen beslutar att erbjuda sådana platser till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Även i nämnda fall av förändringar i valberedningen utses eventuella nya ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av bolaget så snart som möjligt.

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 skäligen rimliga 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 2020

Valberedningen i Bonava AB (publ)