

2018-04-08

Kallelse till årsstämma den 7 maj 2018

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), organisationsnummer 556576-7299, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj kl. 16.00 på Västgötagatan 5 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2018,
- dels senast måndagen den 30 april 2018 anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via bolagets hemsida www.sbc.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra en eller två biträden. Antalet biträden ska föränmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 30 april 2018. Fullmactsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 30 april 2018. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till stämмоordförande föreslår valberedningen advokat Urban Båvestam, Advokatfirman Westermarck Anjou AB.

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för 2017 en utdelning om 1,00 kronor per aktie, motsvarande en total utdelning om 41 183 850 kronor.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 9 maj 2018. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg den 15 maj 2018.

Punkt 9 – Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara fem (tidigare sex) och att inga suppleanter utses.

Valberedningen föreslår att bolaget även fortsättningsvis ska ha en (1) revisor.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för det kommande året ska vara totalt 1 135 000 (1 300 000) kronor (inklusive ersättning till utskottsledamöter). Av detta arvode föreslår valberedningen att styrelseordföranden ska erhålla 370 000 kronor och till annan av bolagsstämman vald styrelseledamot föreslår valberedningen ett arvode om 175 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att till revisionsutskottets ordförande ska det utgå ett arvode om 40 000 kronor samt till övrig ledamot i revisionsutskottet 25 000 kronor. Till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslår valberedningen, i likhet med tidigare, att inget arvode utgår.

Arvode till revisorn ska utgå på sedvanligt sätt enligt godkänd räkning inom ramen för tidigare offert.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. Eva Gidlöf har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Bernt Ingman.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Bernt Ingman, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

En närmare presentation av samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida www.sbc.se och kommer också att läggas fram på stämman.

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att, för det fall valberedningens förslag också blir bolagsstämmans val, auktoriserade revisorn Jörgen Sandell kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Punkt 12 – Fastställande av riktlinjer för tillsättande av valberedning

Valberedningen föreslår att bolagets valberedning ska utgöras av fem ledamöter, varav styrelsens ordförande ska vara en. Det föreslås vidare att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Avgörandet av vilka som är de fyra största aktieägarna ska baseras på de kända röstetalen den 31 augusti. Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Om under valberedningens mandatperiod någon av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande. Därvid ska den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Om någon aktieägares utsedda representant avgår ur valberedningen och aktieägaren inte utser någon ny representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till vice ordförande (d) förslag till revisor, (e) förslag till arvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete, (f) förslag till arvode till revisor samt (g) förslag till stämмоordförande och (h) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Valberedningen föreslår att denna instruktion till valberedningen ska gälla till dess en ny instruktion beslutas av bolagsstämman

Punkt 13 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår, efter ersättningsutskottets rekommendation, att årsstämman den 7 maj 2018 fastställer riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med följande.

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Allmänt

Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses ledningsgruppen. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

Rörlig lön

Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av definierade och mätbara mål. Målet för den rörliga lönen revideras årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöra 40 % av den fasta årslönen för verkställande direktör samt 30 % av den fasta årslönen för varje övrig person i ledningsgruppen. Rörlig lön är pensionsgrundande om ej annat avtalats. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig lön om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig rörlig lön bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig lön, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.

Pension

Ledande befattningshavare ska följa ITP-planen eller ha motsvarande annan premiebestämd pension.

Övriga förmåner

Tjänstebil och ersättning för sjukvårdsförsäkring ska vara av begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.

Uppsägningstid och avgångsvederlag

Verkställande direktör har en uppsägningstid om sex månader och därefter ett avgångsvederlag om sex månader vid uppsägning från företagets sida. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga uppsägningsvillkor.

Ersättningsutskott

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktören samt ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av verkställande direktören. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget.

Avvikelse i enskilt fall

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen, redovisas vid närmast följande årsstämma.

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.

Övrigt

I valberedningen inför årsstämman 2018 ingår Göran Olsson (Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening), Håkan Blomdahl (Triega AB), Ulrika Blomqvist (Institutet för bostadsrätt IBF AB) och Robert Jarl (Ängbacken Invest AB) samt bolagets styrelseordförande Bernt Ingman. Ordförande i valberedningen är Göran Olsson.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 41 183 850. Bolaget innehar inga egna aktier.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullmaktsformulär samt styrelsens utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan samt på bolagets hemsida www.sbc.se senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till bolagets styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2018

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Styrelsen

Om SBC

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är ett av landets ledande företag inom bostadsrätt. Bolagets affärsidé är "Vi skapar och förvaltar värden för bostadsrättsföreningar och bostadsrättshavare". SBC tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster inom ekonomi, teknik och juridik för bostadsrättsföreningar. SBC har kontor på fem orter runt om i landet med 313 anställda. 2017 var koncernens intäkter 431 mkr. Bolaget är noterat på NGM Equity.