

Redogörelse för hur SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) valberednings arbete har bedrivits inför årsstämman 2018 samt valberedningens motiverade yttrande beträffande valberedningens förslag till årsstämman

Bakgrund

Vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), nedan förkortat SBC, den 7 juni 2017 beslutades om inrättande av en valberedning för tiden till nästa årsstämma. Valberedningens uppgift är att inför kommande bolagsstämma framlägga förslag till styrelse, styrelseordförande, revisorer, arvode till styrelse och revisorer, stämмоordförande samt riktlinjer för tillsättande av valberedningen. Därutöver har valberedningen funnit det lämpligt att också lämna förslag på vice ordförande.

I valberedningen inför årsstämman 2018 ingår efter vissa förändringar under året 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. Valberedningens sammansättning offentliggjordes på SBCs hemsida den 10 oktober 2017.

Valberedningen har haft fem sammanträden och diskuterat inriktning och haft ett antal kontakter per e-post och telefon. SBCs ordförande har lämnat information om bolagets verksamhet och hur styrelsearbetet fungerat under året. Som underlag för valberedningens arbete har vidare en utvärdering av styrelsens arbete och ledamöternas insatser genomförts, vilken redovisats för valberedningen. Med bland annat detta som utgångspunkt har valberedningen diskuterat och dragit slutsatser om vilken kompetens styrelsen i SBC bör ha.

Förslag till styrelse

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.

Information om de befintliga ledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Ingman, Dahl och Leopoldsson är även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Förslag till styrelsearvode

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. 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 övriga ledamöter i revisionsutskottet 25 000 kronor. Till ledamöterna i ersättningsutskottet föreslår valberedningen, i likhet med tidigare, att inget arvode utgår.

Valberedningens yttrande avseende förslaget till styrelse

Den styrelse som utsågs på årsstämman 2017 har fungerat väl och antalet styrelseledamöter ska lämpligen behållas. Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branschfarenhet, kompetens och könsfördelning. Bedömning är att de ledamöter som föreslås representerar en bred generell kompetens och med god specifik bransch och marknadskunskap. Valberedningen har vidare bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Det är valberedningens uppfattning att styrelsen härigenom även fortsättningsvis kommer att ha en med SBC verksamhet ändamålsenlig sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, beaktas vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden. Med anledning av att Eva Gidlöf avböjt omval består styrelsen enbart av män. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts i bolagsstyrningskoden och valberedningen kommer därför att fortsätta sitt arbete efter årsstämman med målsättningen att styrelsen i framtiden ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Vid framtida utökning, succession och förnyelse av styrelsen ska könsfördelning utgöra en väsentlig del i sökprocessen.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor. Revisionsutskottets rekommendation i fråga om val av revisor överensstämmer med valberedningens förslag.

Stockholm i april 2018

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Valberedningen