

Valberedningen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har följande förslag till 2018 års stämma.

Val av ordförande vid stämman

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

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.

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. 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.

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

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår omval av Bernt Ingman, Håkan Blomdahl, Lennart Hedquist, Lars-Göran Dahl och Per Leopoldsson. 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.

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 största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på SBCs 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. 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, skall 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 skall 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.

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

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.