

## **Valberedningens redogörelse, motiverade yttrande och förslag inför årsstämman i ByggPartner Gruppen AB**

### **Valberedningen**

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2022 har en valberedning utsetts för ByggPartner. Valberedningen presenterades den 1 november 2022 och består av:

- Bo Olsson, utsedd av AB Surditet,
- Roger Käller, utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB,
- Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB och
- Tore Hallersbo, bolagets styrelseordförande.

På valberedningens konstituerande möte valdes Roger Käller till valberedningens ordförande.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 50,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

### **Arbetet i valberedningen**

Inför årsstämman 2023 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag avseende val av stämмоordförande, antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, val av revisor samt arvoden och ersättningar. Valberedningen har haft tre protokollförda möten och därutöver kontakter mellan mötena. Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2022 och även i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har tagit del av en extern utvärdering av styrelsens arbete och har i syfte att komplettera utvärderingen genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har utvärderat bolagets behov och kommit fram till följande.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Baserat på det arbete och den utvärdering som gjorts anser valberedningen att styrelsen har fungerat väl under året och att ledamöterna har relevanta kompetenser som är viktiga för att styra ByggPartner-koncernen. Valberedningen har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter: Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp. I syfte att stärka styrelsens arbete med ytterligare branschkompetens har valberedningen föreslagit val av Joachim Lönn som ny styrelseledamot.

Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim är delägare i Åhlin och Ekeroth Invest AB, vars tidigare dotterbolag, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB, gick samman med ByggPartnerGruppen under 2022. Joachim har idag en senior roll inom Åhlin och Ekeroth Byggnads AB och bistår bland annat med affärsstöd till affärsrådeschefer. Joachim Lönn anses beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, och i förhållande till större ägare i bolaget.

Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat frågor om mångsidighet och bredd i styrelsen. Valberedningen har i detta avseende valt att som mångfaldhetspolicy använda regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen tillsammans har den mångsidighet, bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som behövs med hänsyn till ByggPartners verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen anser att mångfaldsfrågan är viktig. Av de föreslagna ledamöterna är två kvinnor (40 procent) och tre män (60 procent), vilket är i linje med den målsättning om 40 procents andel för det minst företrädde könet som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har kommunicerat.

Valberedningen bedömer vidare att den föreslagna styrelsen uppfyller de regler som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende ledamöter.

### **Valberedningens beslutsförslag**

#### ***Val av ordförande vid stämman***

Valberedningen föreslår att advokat Lars Widhagen väljs till ordförande för stämman.

#### ***Antalet styrelseledamöter och revisorer***

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter (2022: fyra) och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

#### ***Styrelse- och revisorsarvoden***

Valberedningen föreslår följande arvoden och ersättning till styrelsens ledamöter:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande (2022: 450 000) och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen (2022: 225 000) samt
- 100 000 kronor till ordförande i utskott (oförändrat) och 50 000 kronor till ledamot i utskott (oförändrat), dock totalt maximalt 400 000 kronor för utskottsarbete (2022: 300 000).

Valberedningen har noterat att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas och att bolaget vuxit genom de förvärv som genomfördes under 2022. Styrelsearbetet är därför tidskrävande och ställer höga krav på ledamöternas engagemang. Under det gångna året har styrelsen hållit 15 styrelsemöten. Valberedningen har utvärderat arvodesnivåerna i relation till bolag av liknande storlek, bolag i branschen och bolag i liknande fas. Baserat på denna utvärdering, och behovet att vara konkurrenskraftig för att attrahera och behålla kvalificerade styrelseledamöter, anser valberedningen att arvodena bör höjas i enlighet med förslaget och att nivåerna är rimliga och väl motiverade.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### ***Val av styrelse och revisor***

Valberedningen föreslår:

- omval av samtliga styrelseledamöter: Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp,
- nyval Joachim Lönn som styrelseledamot och
- omval av Tore Hallersbo som styrelseordförande.

Information om samtliga de personer som valberedningen föreslår till styrelseledamöter finns på [www.byggpartnergruppen.se](http://www.byggpartnergruppen.se).

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. EY har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## ***Gällande instruktion för valberedningen***

Vid årsstämman 2022 antogs en ny instruktion för valberedningens sammansättning och arbete att gälla tills vidare. Valberedningen har inför årsstämman 2023 utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

---

Borlänge i maj 2023

Valberedningen ByggPartner Gruppen AB (publ)