

Valberedningens redogörelse, motiverade yttrande och förslag inför årsstämman i ByggPartnerGruppen

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har utsetts i enlighet med de instruktioner som är gällande sedan årsstämman 2022 och består av:

- Stefan Lindh, ordförande, utsedd av Åhlin & Ekeroth Invest AB
- Bo Olsson, utsedd av AB Surditet
- Alf Svedulf, utsedd av Svedulf Fastighets AB
- Tore Hallersbo, bolagets styrelseordförande

Arbetet i valberedningen

Inför årsstämman 2024 har valberedningen arbetat med att ta fram förslag avseende val av stämмоordförande, val av styrelse och revisor samt arvoden och ersättningar. Valberedningen har haft fyra möten och däremellan telefon- och mailkontakter. I valberedningen ingår styrelsens ordförande. Som underlag för arbetet har han delat information om såväl bolagets verksamhet som styrelsens arbete. Som ytterligare underlag har valberedningen tagit del av den självutvärdering som gjorts av styrelsens arbete, inkluderande noteringar från personliga intervjuer inkluderade i sagda utvärdering. I november 2023 beslutade en extra bolagsstämma, på initiativ av Åhlin & Ekeroth Invest AB och AB Surditet, att utöka styrelsen med två ledamöter, från fem till sju. Med anledning av att styrelsen förändrades så sent som i november har valberedningens arbete huvudsakligen omfattat överväganden rörande omval av den sittande styrelsen och val av ny styrelseordförande. Valberedningen har också utvärderat styrelsens arvode och ersättning och har tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Med anledning av styrelseförändringarna i november har, som framgår ovan, valberedningens arbete huvudsakligen omfattat överväganden rörande omval av den sittande styrelsen. Helena Skåntorp har meddelat att hon inte står till förfogande för omval och Tore Hallersbo har avböjt omval som ordförande. Valberedningens förslag innebär omval av Magnus Hall, Tore Hallersbo, Joachim Lönn, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Per Sjöstrand som styrelseledamöter. Per Sjöstrand föreslås som ny ordförande. Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter minskar med en. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har erfarenheter och kompetenser som är viktiga för styrningen av ByggPartner-koncernen.

Valberedningen har i sitt arbete valt att som mångfaldhetspolicy använda regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär att styrelsen ska ha en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen får konstatera att förslaget till styrelsesammansättning inte når det långsiktiga målet om 40 procents andel för det minst företrädda könet, som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har kommunicerat. Av de föreslagna ledamöterna är en kvinna och fem män. Valberedningen anser att dessa frågor är viktiga och att arbete med att nå en bättre kompetensbredd och en jämnare könsfördelning i styrelsen ska fortsätta.

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

Valberedningens förslag avseende styrelseordförande läggs fram av en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningsledamoten Alf Svedulf har meddelat att han inte står bakom det förslaget. Beträffande övriga förslag är valberedningsledamöterna eniga.

Valberedningens förslag till årsstämma 2024

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Malin Tiberg väljs till ordförande för stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter (2023: sju) och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden enligt följande:

- 500 000 kronor till styrelsens ordförande (2023: 500 000)
- 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen (2023: 250 000) samt
- 100 000 kronor till ordförande i utskott (2023:100 000) och
- 50 000 kronor till ledamot i utskott (2023: 50 000), dock totalt maximalt 400 000 kronor för utskottsarbete (2023: 400 000).

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

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Magnus Hall, Tore Hallersbo, Joachim Lönn, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Per Sjöstrand samt
- nyval av Per Sjöstrand som styrelseordförande.

Som nämnts ovan, har Helena Skåntorp undanbett sig omval.

Information om samtliga de personer som valberedningen föreslår till styrelseledamöter finns på 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 2025. EY har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Clas Tegidius kommer att vara 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 2024 utvärderat den gällande instruktionen och föreslår inga förändringar av instruktionen.

Borlänge i mars 2024

Valberedningen för ByggPartner Gruppen AB (publ)