

Valberedningens förslag, redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman i maj 2019 ska ByggPartner ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där styrelseordföranden samt tre personer utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget ska ingå (baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti). De största aktieägarna kommer endast att vara representerade i valberedningen om de så önskar.

ByggPartner meddelade den 14 oktober 2019 att valberedningen som utsetts inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter:

- Bo Olsson (utsedd av AB Surditet),
- Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB),
- Anders Sandelius (utsedd av AB Pom Sandelius), och
- Tore Hallersbo (bolagets styrelseordförande).

På valberedningens konstituerande möte valdes Eva Gottfridsdotter-Nilsson till valberedningens ordförande. Tillsammans representerar valberedningen 41,9 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbildens den 30 augusti 2019.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2019 och även i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har tagit del av en extern utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Valberedningen har i syfte att komplettera utvärderingen genomfört intervjuer med vissa av styrelseledamöterna.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat frågor om mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. 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.

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Tore Hallersbo väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet stämموvalda styrelseledamöter samt revisorer (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvodet (punkt 9)



Då styrelsearvodena i bolaget bedöms vara lägre än i jämförbara bolag föreslår valberedningen en höjning.

Valberedningen föreslår att arvode till de stämموvalda styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande (tidigare 200 000 kronor) och 140 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen (tidigare 130 000 kronor).

Styrelsen har meddelat valberedningen att styrelsen avser att inrätta styrelseutskott för att bättre kunna fördela arbetet och involvera hela styrelsen. Ett utskott kommer bestå av maximalt tre ledamöter, dvs en ordförande i utskottet och två andra representanter från styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode för utskottsarbete ska utgå med 30 000 kronor för ordförande i utskott och 15 000 kronor för var och en av de övriga utskottsledamöterna. Arvode för utskottsarbete ska totalt uppgå till maximalt 240 000 kronor.

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

Val av styrelse och val av revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att Tore Hallersbo, Torsten Josephson, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Tore Hallersbo som styrelseordförande.

Information om de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter finns på ByggPartners webbplats www.byggpartner.se.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat Bolaget att, under förutsättning att valberedningens förslag antas, den auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021 (punkt 12)

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

Valberedningen ska bildas genom att styrelsens ordförande snarast efter den sista bankdagen i augusti ska identifiera och kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera att utgöra valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Dessa tre ägarrepresentanter ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Bolagets valberedning. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäligena kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.



Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman 2021. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självvalt avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämma, antal stämموvalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämموvalda styrelseledamöter, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse.

Valberedningen lämnar vidare förslag avseende val av revisorer, arvode till revisorer, principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande Svensk kod för bolagsstyrning.

* * *

Borlänge i april 2020

ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Valberedningen

