

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman i maj 2017 ska ByggPartner ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där styrelseordföranden samt tre representanter för ByggPartners tre största aktieägare (baserat på känt ägande av aktier i ByggPartner per den sista bankdagen i augusti varje år) ska ingå. De största aktieägarna kommer endast att vara representerade i valberedningen om de så önskar.

ByggPartner meddelade den 16 oktober 2017 att valberedningen består av följande ledamöter

- Bo Olsson (utsedd av AB Surditet)
- Magnus Hardmeier (utsedd av Priveq Investment Fund III)
- Eva Gottfridsdotter-Nilsson (utsedd av Länsförsäkringar Fastighetsfond)
- Torsten Josephson (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

På valberedningens konstituerande möte valdes Magnus Hardmeier till valberedningens ordförande.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har sammanträtt vid 3 tillfällen samt därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning samt den instruktion som ByggPartners bolagsstämman beslutat ska gälla. Valberedningen har tagit del av en extern utvärdering av styrelsens arbete, styrelseledamöterna och styrelsens sammansättning. Valberedningen har i syfte med att komplettera utvärderingen genomfört intervjuer med några av styrelseledamöterna. Samtliga ledamöter har meddelat att de står till förfogande för omval.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter samt nyval av Elisabeth Norman.

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 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 förslag innebär att tre av sex styrelseledamöter i bolaget är kvinnor.