

Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman i maj 2018 ska ByggPartner ha en valberedning bestående av fyra ledamöter, där styrelseordföranden samt tre personer utsedda av de tre största aktieägarna ska ingå (baserat på känt ägande av aktier i ByggPartner per den sista bankdagen i augusti varje år). De största aktieägarna kommer endast att vara representerade i valberedningen om de så önskar.

ByggPartner meddelade den 11 oktober 2018 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 Fondförvaltning AB)
- Torsten Josephson (styrelseordförande i ByggPartner i Dalarna Holding AB)

På valberedningens konstituerande möte valdes Magnus Hardmeier till valberedningens ordförande. Då Priveqs ägarandel minskade därefter, så bestämdes det på nästkommande möte att Eva Gottfridsdotter-Nilsson övertog rollen som ordförande för valberedningen. Magnus Hardmeier kvarstod som ledamot i valberedningen.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft tre protokollförda möten 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. En av ledamöterna, Louise Nilsson, meddelade valberedningen att hon inte längre stod till förfogande för omval.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Mot bakgrund av den utvärdering som gjorts föreslår valberedningen omval av samtliga styrelseledamöter utom Louise Nilsson som avböjt omval. 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. Då arvoden bedömdes vara lägre än i jämförbara bolag föreslås en höjning.