

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman i ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ)

Valberedningen

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2020 har en valberedning utsetts för ByggPartner. Valberedning presenterades den 5 november 2020 och består av:

- 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 cirka 37,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Arbetet i valberedningen

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har arbetat i enlighet med den instruktion som antogs av årsstämman 2020 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 har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter förutom Torsten Josephson som har undanbett sig 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 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 bedömer 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 Malin Tiberg väljs till ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda styrelseledamöter (minskning med en ledamot), och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår följande arvoden till de stämموvalda styrelseledamöterna:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande (250 000), och
- 200 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen (140 000).

Styrelsen har möjlighet att besluta om utskott och valberedningen föreslår följande ersättning för utskottsarbete:

- 90 000 kronor till ordförande i utskott (30 000) och 45 000 kronor för utskottsledamöterna (15 000), totalt maximalt 270 000 kronor (240 000).

Valberedningen har utvärderat arvodesnivåerna och kommit fram till att ersättningen bör höjas. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och styrelsearbetet är därför tidskrävande och ställer höga krav på ledamöternas engagemang. En jämförelse har också gjorts avseende arvoden i liknande bolag. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

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

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter utses:

- Tore Hallersbo (omval),
- Elisabeth Norman (omval),
- Bo Olsson (omval), och
- Helena Skåntorp (omval), samt
- till styrelseordförande, Tore Hallersbo (omval).

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

Styrelseledamoten Torsten Josephson har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Ernst & Young AB har informerat bolaget att, under förutsättning att valberedningens förslag antas, den auktoriserade revisorn Magnus Fredmer kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att stämman fastställer följande principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022.

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 skäliga 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. 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 självmant 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 mars 2021

Valberedningen Byggpartner i Dalarna Holding AB (publ)