

VALBEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL):S FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att advokat Rikard Lindahl väljs till ordförande vid årsstämman 2024.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår:

- omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Lars Rodert och nyval av Lennart Sten, samt
- att Lennart Sten väljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväljs som revisorer i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor för ordföranden och med 500 000 kronor för övriga av stämman valda ledamöter.

För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 150 000 kronor, varav 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övrig ledamot. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen föreslås ett totalt arvode om 200 000 kronor, varav 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. För utskottsarbete i revisionsutskottet föreslås ett totalt arvode om 200 000 kronor, varav 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för övriga ledamöter. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i revisionsutskott föreslås ett totalt arvode om 250 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av Leif West (ordförande, utsedd av Dragfast AB), Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Sven-Olof Johansson (Compactor Fastigheter AB), Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest AB (publ) och Ilija Batljan) samt Lennart Schuss (styrelsens ordförande).

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft tre protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en redogörelse för styrelsearbetet och bolagets situation från styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande

Leif West har samtalat med alla i styrelsen och tagit del av styrelsens egna utvärdering av styrelsearbetet. Därutöver har valberedningen intervjuat den föreslagna nya ledamoten.

Valberedningens förslag innebär omval av Lennart Schuss, Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Hans Runesten, Lars Rodert samt nyval av Lennart Sten som ny ledamot (se CV i Bilaga 1). Valberedningens bedömning är att Lennart Sten kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt är mycket väl lämpad som styrelseledamot i SBB.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för SBB. Med hänsyn till SBB:s utsatta finansiella situation har valberedningen ansett att det är av vikt att prioritera kontinuitet i styrelsesammansättningen. Vidare har valberedningen tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i SBB och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och bransch erfarenhet. Beträffande könsfördelning är i dagsläget ingen av de sammanlagt sex föreslagna styrelseledamöterna kvinnor. Styrelsen bestod tidigare av två kvinnor vilka dock av olika skäl valt att inte längre stå till förfogande för omval. Valberedningen har jobbat aktivt med att försöka hitta nya lämpliga kvinnliga kandidater utan att ha lyckats inför årets årsstämma. Frågan om en jämn könsfördelning är dock mycket viktig för valberedningen och kommer fortsättningsvis att behöva prioriteras upp av framtida valberedningar.

Valberedningen har vidare i sitt arbete tagit del av en analys av styrelsearvodet i likvärdiga bolag. Valberedningen konstaterar att styrelsearvodet är marknadsmässigt.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att följande reviderade principer och instruktioner ska gälla för tillsättande av valberedningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelseledamöter,

- d) förslag till styrelseordförande,
- e) förslag till styrelsearvoden fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för kommittéarbete,
- f) arvode för Bolagets revisorer,
- g) val av revisorer, och
- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.

Vid arbetet med att få fram förslag till styrelseledamöter ska valberedningen särskilt iaktta Kodens krav på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utses genom att Bolagets styrelseordförande kontaktar de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om Bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande anses då vara utsedd av denne aktieägare. De utsedda ledamöterna, tillsammans med Bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

Ändringar i valberedningens sammansättning

Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne

ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Lennart Sten – CV

Född: 1959.

Utbildning: Sjöofficer Svenska Flottan, jur. kand. vid Stockholms universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Klarabo Sverige AB, CLS Holdings plc och Fastighetsbolaget Trappan AB. Styrelseledamot i Interogo Holding AG, Easy Depot AB och Elivågor AB.

Tidigare uppdrag: President GE Capital Real Estate (Europe), Styrelseordförande Fastighetsägarna Sverige, Grundare och fd VD och styrelseledamot LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, styrelseledamot Bonnier Fastigheter AB.

Antal aktier i Bolaget: 0.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Oberoende i förhållande till bolagsledningen och Bolaget: Ja.