

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 8 juni 2022

Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman den 31 maj 2021 kontaktades efter utgången av det tredje kvartalet de största ägarna i bolaget av styrelseordföranden Johan A. Gustavsson (i egenskap av sammankallande för valberedningen). Med utgångspunkt från dessa kontakter utformades en valberedning, för att förbereda förslagen inför Aros Bostadsutveckling AB:s årsstämma 2022.

Valberedningen inför årsstämman 2022 bestod av Johan A. Gustavsson för Vencom Residential AB, Samir Taha för Sultanen Invest AB, Johan Temse för Första AP-fonden och Per Rutegård för PRP Management AB. Valberedningen valde Johan A. Gustavsson till sin ordförande.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt för beslut vid ett tillfälle sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare diskussioner och underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2021 och 2022 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter;
- att nuvarande styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Hanna Bilir, Teresa Isele, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren omväljs; och
- att Johan A. Gustavsson omväljs till styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har iakttagit kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att

som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att sträva efter mångfald.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan Per Rutegård och Samir Taha inte anses oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare. Johan A. Gustavsson kan anses beroende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagets ledning. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2022 avseende arvode innebär att arvodena är oförändrade.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.arosbostad.se.

* * * * *

Stockholm i maj 2022
Aros Bostadsutveckling AB
Valberedningen