

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 1 juni 2023

Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman den 8 juni 2022 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 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Johan A. Gustavsson för Vencom Capital AB, Samir Taha för Sultanen Invest AB, Johan Temse för Första AP-fonden, Fredrik Arpe för ALM Jumbo AB 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 tre tillfällen sedan föregående årsstämma. 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 2022 och 2023 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 åtta ledamöter,
- att nuvarande styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Joakim Alm, Hanna Bilir, Ylva Lagesson, Per Rutegård, Samir Taha och Jörgen Lundgren omväljs. Teresa Isele avgår som ledamot,
- att Ossian Ekdahl väljs till ny ledamot, och
- att Per Rutegård väljs till styrelsens ordförande.

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.

Konstaterades att informella förberedande samtal förts angående styrelsens sammansättning och storlek, samt att Valberedningen sammanträtt för fördjupad diskussion och avstämning den 9 februari, 22 februari samt 28 mars.

Noterades att styrelsen fungerat bra under det gångna året, både vad gäller allmän mötesdynamik, och sammansättning vad gäller kompetenser mm. Då Teresa Isele pga. hennes nya arbetsbefattning tvingats undanbe sig omval, har valberedningen sökt en ersättare som kompetensmässig kan fylla tomrummet efter henne, i synnerhet vad gäller det institutionella investerarperspektivet samt ESG- och hållbarhetsfrågor. Valberedningens ledamot Johan Temse har i detta arbete föreslagit Ossian Ekdahl,

med mångårig erfarenhet på AP1, som en möjlig kandidat. Efter diskussioner i valberedningen och möte med Ossian Ekdahl den 27 mars 2023, kan konstaterats att valberedningen är enig om att Ossian Ekdahl är en lämplig kandidat för att fylla tomrummet efter Teresa Isele.

Att styrelsen fungerat på ett bra och konstruktivt sätt rent allmänt bekräftas även av den styrelseenkät som under inledningen av 2023, liksom under tidigare år, genomförts med samtliga styrelseledamöter samt bolagets verkställande direktören.

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 eftersträvat. 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 Svensk kod för bolagsstyrning. Sex av de föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, av dessa anses tre av ledamöterna även vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Resterande två ledamöter anses vara beroende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 avseende arvode innebär att arvodena höjts genomgående sedan föregående år.

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

* * * * *

Stockholm i maj 2023

Aros Bostadsutveckling AB

Valberedningen