

# Förslag från valberedningen till årsstämman den 15 maj 2023 i Svenska Nyttobostäder AB (publ) och motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

## Bakgrund

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 i Svenska Nyttobostäder AB (publ), org.nr 559250–9607, ("**Bolaget**") ska Bolaget ha en valberedning bestående av fyra representanter, utsedda av var och en av Bolagets röstmässigt fyra största aktieägare eller ägargrupper som önskat utse ledamot. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningen inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

## Valberedningens ledamöter

John Sjölund	ordförande i valberedningen utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB
Anders Bengtsson	utsedd av Bengtssons Tidnings AB
Jakob Johansson	utsedd av Batten AB
Johan Thorwid	utsedd av Andersson Company Holding AB

## Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga ordinarie ledamöter:

Emma Norburg	Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större ägare
Joakim Alm	Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eller i förhållande till Bolagets större ägare
Fredrik Arpe	Ej oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till Bolagets större ägare
Jonas Bengtsson	Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen men ej oberoende i förhållande till Bolagets större ägare
Hanna Wachtmeister	Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större ägare

Emma Norburg föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Emma Norburg, Joakim Alm, Jonas Bengtsson och Hanna Wachtmeister invaldes på den extra bolagsstämman 2020. Fredrik Arpe invaldes på årsstämman 2022. Mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida [www.nyttobostader.se](http://www.nyttobostader.se).

## Motiverat yttrande

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2023 har Valberedningen gjort en bedömning av huruvida styrelsens sammansättning och kompetens är ändamålsenlig och uppfyller de krav som ställs på

styrelsen till följd av Bolagets nuvarande verksamhet, framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt. Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens sammansättning ska präglas av mångsidighet och bredd samt spegla de olika erfarenheter och kompetenser hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som Bolagets verksamhet kräver.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller dessa krav och har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta Bolagets behov med hänsyn till dess nuvarande verksamhet, dess framtida utveckling och inriktning samt förhållandena i övrigt.

Den föreslagna styrelsen har en jämn könsfördelning då den består av två kvinnor och tre män.

Två av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. En av dessa ledamöter är dessutom oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **Förslag till val av revisor**

Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB omväls till Bolagets revisor för perioden till slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för Bolaget, kommer Jonas Svensson att utses till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

### **Arvoden till styrelsen och revisor**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera. Valberedningen har vidare föreslagit att arvode för utskottsarbete eller deltagare i arbetsgrupp ska utgå med totalt 200 000 kronor att fördelas så att ordförande erhåller 150 000 kronor och övriga ledamöter erhåller 50 000 kronor.

Upplysningsvis erinras om att, för det fall att styrelseledamot uppdras att utföra arbete som normalt sett inte ingår i ett styrelseuppdrag, kan ersättning för sådant arbete komma att utbetalas.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

### **Valberedningen förslag till ordförande på årsstämman**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Emma Norburg utses till ordförande vid årsstämman 2023.

\* \* \* \* \*

*Valberedningen i Svenska Nyttobostäder AB (publ)*