

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman den 10 juni 2024 i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

I enlighet med de principer som antogs av årsstämman 2021 kontaktade styrelsens ordförande de fyra största aktieägarna i Svenska Nyttobostäder AB (publ) ("**Bolaget**"), baserat på ägarförhållandena enligt Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2023, för att valberedningen skulle kunna utses.

Valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

John Sjölund, utsedd av Bostadsnytta i Sverige AB, valberedningens ordförande
Anders Bengtsson, utsedd av Bengtssons Tidnings AB
Jakob Johansson, utsedd av Batten AB
Johan Thorwid, utsedd av AC Kapital Invest AB

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter till valberedningen i enlighet med instruktionerna på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår härmed följande:

Förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Emma Norburg utses till ordförande vid årsstämman, och vid eventuellt förhinder, den som styrelsen anvisar.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter

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

Förslag till ersättning

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett årligt arvode om 350 000 kronor och övriga ledamöter erhålla ett arvode om 150 000 kronor vardera.

Valberedningen har vidare föreslagit att årligt 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. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dess koncernbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode för utskottsarbete eller deltagande i arbetsgrupp.

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.

Noteras att Valberedningen föreslagit att styrelseordförande och styrelseledamöter ska erhålla ett årligt arvode innebärande att arvode endast utgår för den tid som ledamoten var styrelseledamot i Bolaget. I det fall uppdraget upphör innan nästa årsstämma, ska ledamoten således endast erhålla del av det årliga arvodet pro rata i förhållande till uppdragstiden.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Emma Norburg, Joakim Alm, Fredrik Arpe, Jonas Bengtsson och Hanna Andreen för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Emma Norburg föreslås omväljas som styrelsens ordförande.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive en bedömning av deras oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare, finns i Bilaga 1.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att för det fall Ernst & Young AB utses till revisor för Bolaget kommer Fredric Hävrén att utses till huvudansvarig revisor. Valberednings förslag följer styrelsens rekommendation.

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och de principer som antogs vid årsstämman 2021. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelseledamöternas utvärdering av styrelsearbetet och haft individuella samtal med de föreslagna styrelseledamöterna.

Valberedningens motiverade yttrande avseende sina förslag

Till grund för sina förslag inför årsstämman 2024 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 bolagsstämmovalda 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 består av två kvinnor och tre män. Då representationen för det minst representerade könet uppgår till 40 procent anser valberedningen att könsfördelningen är godtagbar.

Två av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som i förhållande till Bolagets större aktieägare.

* * * * *

Valberedningen i Svenska Nyttobostäder AB (publ)

Bilaga 1

Presentation av föreslagna styrelseledamöter (inkl. bedömning av oberoende)

Emma Norburg, födelseår 1975

Styrelseledamot sedan 11 augusti 2020. Föreslagen som styrelseordförande.

Utbildning: Jur.kand från Lunds universitet.

Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseordförande och delägare i Advokatfirma DLA Piper Sweden AB samt kommanditdelägare (via bolag) i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB.
Styrelseledamot i Advokatfirman Emma Bergström AB.

Tidigare befattningar, urval: –

Oberoende i förhållande till Bolaget: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av finansiella instrument i Bolaget: –

Hanna Andreen, födelseår 1989

Styrelseledamot sedan 11 augusti 2020.

Utbildning: Bachelor of Science in Business Finance från Cass Business School och studier inom International Relations & Management vid University of St. Andrews.

Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Verkställande direktör i Flat Capital AB (publ).

Tidigare befattningar, urval: Markets och Investment Banking på SEB.

Oberoende i förhållande till Bolaget: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av finansiella instrument i Bolaget: 2 246 stamaktier.

Joakim Alm, födelseår 1961

Styrelseledamot sedan 27 juli 2020.

Utbildning: Ekonomistudier vid Uppsala universitet.

Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB och Dammskogen Förvaltning AB. Styrelseledamot i Aros Bostadsutveckling AB, Klöver AB, Kakel Max AB (publ), Barracuda Hotel Holding AB, 3E Property AB, Last Mile Services AB (inklusive dotterbolag), Hemvid Bostad Holding AB (inklusive dotterbolag), mycitywave AB, Joakim Alm GPJ AB (inklusive dotterbolag), Tiririca Surf Hotel AB, Total Asset Management Sverige AB, AP Towers AB och JFSIW Konsult AB.

Tidigare befattningar, urval: Styrelseuppdrag och ledningsuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB, Klöver AB, Bergsporten AB, Kakel Max AB (publ), K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), Kopparnäset AB och Stadsrum Fastigheter AB. Styrelseuppdrag i Högantorp Skog AB, 3E Entertainment AB, Tray Apartments AB, Mörby Villatomter Holding AB, MJW Invest AB, Millmall AB, Burgsviken Utveckling AB, Mossrosen 2 Fastighets AB och Fastighets AB Äldfrun 1.

Oberoende i förhållande till Bolaget: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav av finansiella instrument i Bolaget: 52 738 044 stamaktier (varav 51 518 391 via ALM Equity AB).

Fredrik Arpe, födelseår 1969

Styrelseledamot sedan 25 maj 2022. Tf VD.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseuppdrag i flera olika projektrelaterade bolag. Styrelseledamot i Qben Infra AB.

Tidigare befattningar, urval: Arbetat inom fastighetssektorn sedan 1988 med hela kedjan från utveckling till förvaltning. Tidigare vVD i ALM Equity.

Oberoende i förhållande till Bolaget: Nej.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Innehav av finansiella instrument i Bolaget: 8 594 stamaktier.

Jonas Bengtsson, födelseår 1969

Styrelseledamot sedan 17 september 2020.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga nuvarande väsentliga uppdrag: Styrelseuppdrag i Bengtssons Tidnings Aktiebolag, Jonas Bengtsson Invest AB, JB Defense AB, Zensum AB, Kiai Fastigheter AB, Bjärebyholding AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), Nordic Iron Ore AB, Origo Fonder AB och Atelier Capri AB. Styrelseuppdrag i flertalet dotterbolag till ALM Equity AB.

Tidigare befattningar, urval: Styrelseuppdrag i Bengtssons Värdepapper AB, Stenbe Förvaltnings AB, Svenska Landsortstidningars Förlagsaktiebolag och Albyäng Holding AB.

Oberoende i förhållande till Bolaget: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.

Innehav av finansiella instrument i Bolaget: 19 636 112 stamaktier (varav 18 346 484 via Bengtssons Tidnings AB).