

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Sammansättning och uppdrag

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Studentbostäder i Norden AB (publ) består av Knut Pousette, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ), Bengt Kjell, utsedd av The Phoenix Holdings Ltd., Lennart Schuss, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Björn Rosengren, styrelseordförande i Studentbostäder i Norden AB (publ). Knut Pousette är valberedningens ordförande.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen via e-post.

Valberedningen har haft de uppgifter som följer av den valberedningsinstruktion som antogs vid årsstämman 2020, vilket huvudsakligen innebär att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter och styrelseordförande
- styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- arvode för utskottsarbete
- revisorer
- arvode till bolagets revisor
- utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2022. Inför avgivandet av förslag till styrelse har valberedningen beaktat de styrelseförändringar som beslutades vid årsstämman i maj 2021 samt i övrigt informerat sig om styrelsens arbete.

Förslag och motiverat yttrande avseende val av styrelse samt förslag om arvode

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Björn Rosengren, Karin Krook, Sven-Göran Svensson, Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer. Vidare föreslår valberedningen att Björn Rosengren omväljs som styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Valberedningen anser att de nuvarande ledamöterna besitter en betydande bredd och mångsidighet vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. För att säkerställa att styrelsen sammantaget har den kvalifikation, erfarenhet och bakgrund som krävs för att förvalta bolagets angelägenheter och hantera de möjligheter som bolaget står inför på ett tillfredställande sätt finner valberedningen det eftersträvat att omvälja befintliga styrelseledamöter.

Valberedningen har också övervägt frågan om antalet styrelseledamöter. Efter de förändringar som skedde i styrelsen i samband med årsstämman 2021 uppgår antalet styrelseledamöter till fem. Valberedningen anser att styrelsens storlek om fem ledamöter är ändamålsenligt med beaktande av bland annat omfattningen av bolagets verksamhet.

Vad gäller frågan om jämn könsfördelning anser valberedningen att könsfördelningen i den nuvarande styrelsen, där endast en av fem ledamöter är kvinnor, bör justeras över tid. I samband med att Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer valdes in som styrelseledamöter vid årsstämman 2021, efterfrågade valberedningen särskilt kompetens inom vissa områden vad avser kapitalmarknad, finansiering och redovisning, samt fann ett behov av att finna en kandidat med kompetens, erfarenhet och bakgrund inom digitalisering och IT. Av de angivna skälen kom valberedningen till slutsatsen att behovet av att stärka styrelsen inom relevanta kompetensområden samt av fortsatt kontinuitet inom styrelsen var så pass stort att en jämnare könsfördelning vid den tidpunkten var svår att åstadkomma. I anslutning härtill beaktade valberedningen även könsfördelningen inom bolagets ledningsgrupp. Som nämnts ovan vill valberedningen dock betona vikten av att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete för att uppnå en större mångfald inom styrelsen och särskilt eftersträvar en jämn könsfördelning bland ledamöterna.

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. Vid utvärderingen av arvodena har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och verksamhetsinriktning. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att förslaget om oförändrade styrelsearvoden för nuvarande styrelseordförande och styrelseledamöter, och att nya styrelseledamöter erhåller samma styrelsearvode som nuvarande styrelseledamöter, är rimligt och väl motiverat. Arvodet föreslås således vara 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 240 000 kronor för styrelsens ledamöter. Därutöver föreslås ett arvode om 40 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2020, och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Förslag till val av revisor och revisorsarvode

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor, varvid det noterades att Ernst & Young AB meddelat att Gabriel Novella i sådant fall kommer att utnämnas som huvudansvarig revisor, och att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

April 2022

Valberedningen i Studentbostäder i Norden (publ)