

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Sammansättning och uppdrag

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Studentbostäder i Norden AB (publ) består av Yaron Zaltsman, utsedd av Otre Fund LP, Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Göran Larsson, utsedd av Gösta Welandson via bolag och Tomas Lifvendahl, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ). Yaron Zaltsman 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 ett protokollfört sammanträde inför årsstämman 2024. Inför avgivandet av förslag till styrelse har valberedningen beaktat det val av styrelse som beslutades vid extra bolagsstämman i februari 2024 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 Leiv Synnes, Charlotte Axelsson, Tomas Lifvendahl och Amir Gal. Vidare föreslår valberedningen omval av Tomas Lifvendahl som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer en kort presentation av valberedningens föreslagna omval. Information om ledamöter som föreslås för omval finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.sbsstudent.se.

Leiv Synnes

Födelseår: 1970

Utbildning: Civilekonom, Umeå universitet.

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Verkställande direktör på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) sedan 2023. Tidigare CFO och vice verkställande direktör på Akelius Residential Property AB. Ledamot eller ordförande i avslutade eller sålda bolag inom Akelius-sfären. Tidigare finanschef och affärsutvecklingschef på Akelius Residential Property AB samt verkställande direktör och styrelseledamot i Akelius Skog AB. Tidigare styrelseledamot

eller ordförande i ett flertal bolag inom Akelius-sfären.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 200 000 aktier.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Charlotte Axelsson

Födelseår: 1948

Utbildning: Socionomexamen, Socialhögskolan Stockholm

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Styrelseordförande i SKB (Stockholms kooperativa bostadsförening). Egen konsult i Guldkärets konsulter. Tidigare styrelseordförande i Kungsleden, Vasallen, ED-bygg, Slättö, Aff-forum, HSB Bostad, HSB Omsorg, HSB Garantifond samt Arbetsgivarorganisationen Fastigo. Tidigare styrelseledamot i Stiftelsen MFS Bostäder, Statens fastighetsverk, Akademiska hus, HSB Projektpartner och HSB Riksförbund. Tidigare verkställande direktör på HSB Stockholm, Svenska Bostäder, Familjebostäder i Stockholm och Arsenalen samt tf verkställande direktör i Uppsala Skolfastigheter.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 0.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Tomas Lifvendahl

Födelseår: 1968

Utbildning: Civilekonom med inriktning på finansiering och makroekonomi, Stockholms universitet

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Verkställande direktör och grundare för Tripod Energy AB. Tidigare styrelseledamot i Eco2Energy AB, Malka Oil AB (publ) och Riddarhyttan Resources AB (publ). Grundare och tidigare verkställande direktör på Nexum Capital, tidigare ansvarig för företagsobligationer på Öhman FK samt tidigare partner och CFO på Wireedge Ventures.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 1 435 339 aktier.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare.

Amir Gal

Födelseår: 1971

Utbildning: Kvalificerad jurist och kandidatexamen i juridik, Israel. DPHIL candidate, law, Oxford University (påbörjat).

Arbetslivserfarenheter och andra väsentliga befattningar (i urval): Aktivistinvestorare (activist investor) i noterade bolag i Sverige. Tidigare EVP Head of Real Estate på Phoenix Insurance, aktivistinvestorare inom fastighetsbranschen med fokus på Norden, EVP Head of Europé på Gazit Globe. Tidigare styrelseledamot i Citycon Oyj.

Aktieäggande och teckningsoptioner i bolaget: 21 817 278 aktier via bolag och 339 361 aktier personligen.

Oberoende/beroende i förhållande till bolaget och ledningen respektive aktieägare:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen men beroende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen anser att de föreslagna 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 välja de styrelseledamöter som föreslagits.

Valberedningen har också övervägt frågan om antalet styrelseledamöter. Antalet styrelseledamöter har fram till årsstämman 2024 uppgått till fyra. Valberedningen föreslår att antal styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara fyra. Valberedningen anser att fyra ledamöter är ändamålsenligt med beaktande av bland annat omfattningen av bolagets verksamhet.

Vad gäller frågan om jämn könsfördelning anser valberedningen att könsfördelningen i den föreslagna styrelsen, där endast en av fyra ledamöter är kvinnor, bör justeras över tid. Valberedningen har inför årsstämman efterfrågat särskilt kompetens inom vissa områden vad avser kapitalmarknad, finansiering och fastighetstransaktioner. Av de angivna skälen kom valberedningen till slutsatsen att behovet av att stärka styrelsen inom relevanta kompetensområden var så pass stort att en jämnare könsfördelning vid denna tidpunkt är svår att åstadkomma. I anslutning här till beaktade valberedningen även könsfördelningen inom bolagets ledningsgrupp. Som nämnts ovan vill valberedningen 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 arvoden 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 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 2024

Valberedningen i Studentbostäder i Norden (publ)