

## **Valberedningens förslag och motiverat yttrande med anledning av extra bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB den 23 september 2022**

Valberedningen inför extra bolagsstämma den 23 september 2022 i Aros Bostadsutveckling AB ("Bolaget" eller "Aros") består av följande ledamöter:

- Johan A. Gustavsson för Vencom Capital AB
- Johan Temse för Första AP-fonden
- Per Rutegård för PRP Management AB
- Samir Taha för Sultanen Invest AB

Valberedningens ordförande är Johan A. Gustavsson.

### **Valberedningens förslag till beslut vid extra bolagsstämma, beträffande styrelse:**

- att styrelseledamoten Erik Borgblad, advokat vid Born Advokater, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman; och
- att Joakim Alm väljs in som styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2021 samt Bolagets hemsida [www.arosbostad.se](http://www.arosbostad.se).

### **Motiverat yttrande avseende förslaget till styrelsesammansättning**

Valberedningen har inför extra bolagsstämma haft ett möte och därutöver haft kontakt per mejl och telefon. Valberedningens ordförande har haft enskilda samtal med alla i styrelsen.

Valberedningens samlade bild är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen bedömer att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd, och består av personer med de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Kontinuitet bedöms också vara viktigt. Arvoderingen bedöms vara marknadsmässig och någon förändring föreslås därför inte.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till ny styrelseledamot särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling, 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.

Joakim Alm, föreslagen till styrelseledamot i Bolaget, har erfarenhet inom styrelsearbete i noterad miljö och besitter värdefull kompetens genom bland annat uppdrag som VD och styrelseledamot i ALM Equity AB. Valberedningens bedömning är att Joakim Alm kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt att han är väl lämpad som styrelseledamot i Bolaget. Joakim Alm bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Joakim Alm äger inga aktier i Bolaget.

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 eftersträvas. 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 den föreslagna styrelseledamotens oberoende har valberedningen funnit att dess förslag uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om den föreslagna nya ledamoten finns på Bolagets hemsida [www.rosbostad.se](http://www.rosbostad.se).