



2018-04-09  
N2017/03438/BSÄ (delvis)

Näringsdepartementet

## Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO

Statens Bostadsomvandling AB SBO har kallat aktieägaren till årsstämma som äger rum den 27 april 2018.

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2016 beslutar statsrådet Peter Eriksson att följande förslag ska meddelas Statens Bostadsomvandling AB SBO.

### Antal styrelseledamöter

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fem (5) utan suppleanter, varav samtliga nomineras av staten.

### Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 90 000 kronor

Styrelseledamot: 45 000 kronor

Utskottsarvode för tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslås utgå enligt följande:

Placeringskommitténs ordförande: 20 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande**

Följande personer föreslås som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma:

Christel Wiman, omval  
Leif Ljungqvist, omval  
Brita Saxton, omval  
Håkan Steinbüchel, omval  
Jan-Ove Östbrink, nyval

Christel Wiman föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

### **Motivering av förslaget till val av styrelseledamöter**

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämموvalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

### **Beslut om statens ägarpolicy**

Ägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Statens Bostadsomvandling AB SBO.

### **Ordförande vid stämman**

Christel Wiman föreslås till ordförande vid stämman.

Utdrag till

Statens Bostadsomvandling AB SBO