

Bolagsstyrningsrapport

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende Svensk kod för bolagsstyrning och avser tillämpa den i de delar den kan bedömas ha relevans för bolaget och dess aktieägare.

Allmänt

SBCs bolagsorgan är bolagsstämman, styrelsen, VD och revisorerna. Bolagsstämman väljer styrelse och revisorer. Styrelsen utser VD och vice VD. Inom styrelsen finns en ersättningskommitté. Bolagsstämman utser nomineringskommitté (numera kallad valberedning).

Beredning av tillsättning av styrelse och revisorer

Bolagsstämman har utsett en nomineringskommitté för beredningen av val av styrelse vid årsstämman 2006. I kommittén ingår Lennart Hedquist, Anders Lenhoff, Lars-Gunnar Wallin samt Göran Olsson. De två sist nämnda företräder den största ägaren SBC ek för. En redogörelse för nomineringskommitténs arbete ges vid årsstämman.

Styrelseledamöter

Följande personer utgör SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) styrelse:

Lennart Hedquist, Ordförande, f 1943

Invald i styrelsen 1999. Fil mag. F d utbildningschef Pharmacia AB, f d kommunalråd, riksdagsledamot sedan 1991, ledamot av Finansutskottet 1994-2002, ledamot av skatteutskottet och EU-nämnden sedan 2002.

Bo Hård af Segerstad, Vice ordförande, f 1938

Invald i styrelsen 2000. Fil kand. Arbetande styrelseledamot och delägare i Ageto AB. Tidigare verksam i SEB, flera befattningar som ekonomichef och controller i flera utländska företag, bl a Saab Univac AB och Memorex International.

Margot Widlund Nilsson, Ledamot, f 1934

Invald i styrelsen 1999. Civilekonom. Egen företagare, konsult med inriktning på redovisning, skattefrågor och fastighetsförvaltning. Tidigare anställd på Läkarförbundet med ansvar för ekonomi och byggnadsfrågor för läkarhusuppbyggnaden och på Administrativ Rationalisering som konsult och ekonomichef.

Göran Andersson, Ledamot, f 1939

Invald i styrelsen 1999. Byggnadsingenjör. F d VD för Kullenberg och Entreprenadbyggen AB, regionchef i SIAB Syd och regionchef i NCC Bostad.

Curt Källströmer, Ledamot, f 1941

Invald i styrelsen 2004. Bankdirektör. Tidigare vVD Svenska Handelsbanken, regionbankschef för region Mellansverige.

Tomas Matsson, Ledamot, f 1940

Invald i styrelsen 2004. Advokat. Egen verksamhet. Tidigare advokat vid Advokatfirman Lindahl.

Ingela Bengtsdotter, Arbetstagarledamot, f 1961

Utsedd av SACO 2004.

Anna Ter-Borch, Arbetstagarledamot, f 1946

Utsedd av SIF 1999.

Kommittéer

Alla bostadsprojekt bereds av styrelsen i SBC Mark AB. Den styrelsen utgörs av Lennart Hedquist, Tomas Matsson, Curt Källströmer, Ulrika Francke och Leif Ågren, tillika VD i bolaget.

Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har utsett en ersättningskommitté. Kommittén föreslår för styrelsens godkännande ersättning till VD och beslutar om ersättning till företagsledning samt är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess dotterbolag. I ersättningskommittén ingår styrelsens ordförande Lennart Hedquist och vice ordförande Bo Hård af Segerstad. Styrelsen har valt att inte utse en revisionskommitté. Revisorn deltar vid minst två styrelsemöten.

Revisor

Vid den ordinarie bolagsstämman 2005 utsågs Deloitte & Touche AB (nuvarande Deloitte AB) till revisor fram till årsstämman 2008. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Jan Åke Magnuson som under 2006 även är huvudrevisor i Cramo, Strängbetong, Kubikenborgs Aluminium, Stockholmsmässan, PP Pension, Linklaters Advokatbyrå AB, Selecta, Stockholms Handelskammare, ICC Sweden och Radisson SAS Royal Park Hotel.

Styrelsens arbete

SBCs styrelse består av åtta ledamöter. VD ingår inte i styrelsen. Förutom arbetstagarrepresentanterna är ingen styrelseledamot anställd av SBC. Av ledamöterna är Curt Källströmer och Tomas Matsson oberoende av SBCs större ägare. Andra befattningshavare deltar vid behov i styrelsens sammanträden som föredragande.

Styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse såsom fastställande av arbetsordning, affärsplan med lönsamhetsmål, förvärv eller försäljning av rörelse samt placeringspolicy. En gång om året behandlar styrelsen långsiktiga, strategiska frågor för bolaget.

Utöver det konstituerande sammanträdet, som normalt hålls i anslutning till bolagsstämman, sammanträder styrelsen 5-6 gånger per år. Extra sammanträden sammankallas vid behov.

Vid det konstituerande sammanträdet väljs ordförande respektive vice ordförande. Styrelsen fattar beslut om arbetsordning, firmateckning samt fördelning av styrelsearvodet.

I samband med styrelsesammanträde som behandlar årsbokslut, förvaltningsberättelse, förslag till vinstdisposition och bokslutsrapport lämnar revisorn en redogörelse för sina iakttagelser och bedömningar från den genomförda revisionen. Revisorn deltar dessutom vid ett ytterligare tillfälle.

Vid ordinarie sammanträden under året fastställs, alternativt uppdras åt VD, att avlämna delårsrapporter.

De ordinarie sammanträden innehåller ett antal fasta punkter. Bland annat föredras VDs rapport, det ekonomiska utfallet av verksamheten, placeringar samt utvecklingen av olika bostadsprojekt.

2005

Styrelsen har under 2005 haft 14 sammanträden. Revisorn har deltagit vid två av dessa. Styrelsen har vid sammanträdet i juni behandlat för bolaget strategiska frågor, vilka under hösten har följts upp av affärsplan och budget för 2006. En stor del av styrelsens arbete har dels ägnats nyemissionen till medlemmarna i SBC ek för, dels noteringen av bolaget på Aktietorget.

Verkställande direktören

Ulrika Francke, född 1956, har varit bolagets VD sedan dess tillkomst 1999. Åren 1990-1992 var Ulrika Francke VD för AB Brommastaden. Mellan åren 1992-1999 var Ulrika Francke förvaltningschef i Stockholms Stad, med ansvar för Stadsbyggnadskontoret åren 1992-1996 och Gat- och fastighetskontoret 1996-1999. VD ansvarar för SBCs löpande förvaltning. För VDs beslutsrätt för investeringar, placeringar och finansieringsfrågor gäller av styrelsen fastställda regler. Ulrika Francke är vice ordförande i Föreningssparbankens styrelse, ledamot av Skanskas styrelse liksom Tyréns styrelse och Stockholms Stads Brandförsäkringskontors styrelse samt ordförande i Byggsektorns Kretsloppsråd. Aktieinnehav: 12 000.

Vice VD Ove Holmvall var under åren 1984-1988 förvaltningschef för SBC ek för. Under åren 1988-1994 var Ove Holmvall anställd som konsult på revisionsbyrån Tönnerviksgruppen AB och Bjelleforsgruppen AB. Sedan 1994 är Ove Holmvall ekonomichef för SBC-företagen och sedan 1999 har Ove Holmvall varit vice VD i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Aktieinnehav: 4 000.

Ersättning till styrelse och ledning

Nomineringskommittén, som utses av bolagsstämman, lämnar till stämman förslag till styrelsearvoden. Arvode utgår till styrelsen efter bolagsstämmans beslut och fördelas av styrelsen. Styrelsearvodet i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB var år 2004: 453 000 SEK. I dotterbolaget SBC Mark AB har bolagsstämman beslutat att arvodet skall vara högst 80 000 SEK. Till anställda inom koncernen utgår inga arvoden. Till VD utgår fast lön och gängse anställningsförmåner. VD omfattas också av det system med rörlig lönedel som omfattar samtliga anställda i SBC. Därtill kommer pensionsförmåner.

VD har för 2005 fått lön och andra ersättningar från bolaget. För 2005 uppgick detta totalt till 1,8 (1,6) MSEK. VD har rätt till avgångsvederlag om två års löner vid uppsägning från bolagets sida. Vid egen uppsägning gäller 6 månader. VD kan erhålla pension mellan 60 och 65 års ålder med 65% av pensionsmedförande lön. Till trygghet för denna utfästelse har SBC tecknat tjänstepension. Premie erläggs årligen. Utgående pension indexeras årligen med prisbasbelopp. För pension efter 65 års ålder

har bolaget utfäst sig att betala en premie om 25% av VDs lön i pensionsmedförande lön. Därutöver har bolaget utfäst sig att betala tio inkomstbasbelopp till tjänstepension i försäkringsbolag. Försäkringen skall vara slutbetald vid 60 års ålder. Pensionsrätten intjänas årligen under anställningstiden. Värdet av den framtida tjänstepensionen bestäms av inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för slutliga värdet av gjorda premiebetalningar.

Övriga ersättningar

Anställda i bolaget kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut av styrelsen. Företagets ledning omfattas också av detta system.

Bolagsstyrningsrapporten är ej granskad av revisor.