

# Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande inför årsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 22 maj 2019

## Bakgrund

Valberedningen inför årsstämma den 22 maj 2019 består av följande ledamöter:

- Henrik Orrbeck utsedd av Stendörren Real Estate AB och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren"),
- Oscar Christensson utsedd av Altira AB,
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

De aktieägare som företräds av Stendörren Real Estate AB, Altira AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) representerar cirka 81,5 procent av röstetalet och cirka 66,8 procent av aktiekapitalet i Stendörren per den 28 februari 2019. Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen.

## Redogörelse för valberedningens arbete

Vid extra bolagsstämma den 23 januari förändrades styrelsesammansättningen med anledning av att ägarbilden i bolaget hade förändrats. Inför årsstämman 2019 har valberedningen haft ett protokollfört möte efter extra bolagsstämman i januari. Därutöver har valberedningen haft flera informella möten och kontakter. Styrelseledamoten, Henrik Orrbeck, har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har tagit del av en styrelseutvärdering som gjorts av de fyra ledamöter som valdes på årsstämman 2018 och som alltjämt ingår i styrelsen. Valberedningen har talat med de flesta av ledamöterna. Valberedningen har diskuterat sammansättning och könsbalans i styrelsen. Vidare har en jämförelse av arvoden gjorts med andra bolag inom sektorn. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen på bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit.

## Valberedningens förslag till beslut

### Val av stämмоordförande

Till ordförande på stämman föreslås advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge.

### Antalet ledamöter och revisorer

Styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag

### Arvoden till styrelsen

Arvode till styrelsen inklusive ersättning för utskottsarbete ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 maj 2018, innebärande ett arvode till styrelsens ordförande om 300 000 kronor och till envar övriga av stämman valda ledamöter ett arvode om 200 000 kronor, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och ledamoten i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå för annat utskottsarbete. Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till sammanlagt 1 390 000 kronor. Vidare föreslås att de tidigare styrelseledamöterna Jenny Wärmé och

Hans Runesten ska erhålla ett extra arvode om totalt 100 000 kronor, varav 75 000 kronor utgår till Jenny Wärmé och 25 000 kronor till Hans Runesten. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén i anledning av EQT Real Estates offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren.

#### Val av ledamöter och ordförande till styrelsen

Valberedningen föreslår omval av Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt. Som ordförande föreslås omval av Seth Lieberman.

#### Val av, och arvode till, revisorer

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Ingemar Rindstig (personval) och revisionsbolaget Ernst & Young AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Oskar Wall kommer utses till huvudansvarig revisor för i det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

#### Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 enligt bilaga 1 nedan.

#### **Motiverat yttrande**

Valberedningen anser att Stendörren har en väl fungerande styrelse och att den befintliga styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet. Eftersom extra bolagsstämman tidigare i år beslöt att göra en större förändring av styrelsen och flera ledamöter är nya ser valberedningen inte skäl till att göra någon förändring. Valberedningen anser att förslaget innebär en bra balans mellan oberoende och beroende ledamöter. Förslaget uppfyller kraven på oberoende enligt Svensk kod för Bolagsstyrning. Valberedningen har diskuterat könsfördelningen. I och med att inga förändringar görs är andelen kvinnor på en låg nivå och detta är en fråga som behöver prioriteras av den valberedning som har till uppgift att föreslå ledamöter till årsstämman 2020. En justering av arvodena gjordes vid förra årsstämman och valberedningen bedömer att arvodena till styrelsen är marknadsmässiga och föreslår därför ingen höjning.

	Oberoende till bolaget och ledningen	Oberoende till större ägare
Andreas Philipson	Ja	Ja
Anders Tägt	Ja	Ja
Carl Mörk	Ja	Nej
Helena Levander	Ja	Ja
Henrik Orrbeck	Ja	Nej
Seth Lieberman	Ja	Nej

April 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Valberedningen

## *Bilaga 1. Principer för utseende av valberedning*

*Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten. Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.*