Valberedningens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Fastighets AB Balder (publ) tisdagen den 8 maj 2018

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen för årsstämman.

Valberedningen bestående av Jesper Mårtensson (företrädande Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (företrädande Arvid Svensson Invest AB) samt Lars Rasin (företrädande övriga aktieägare) som ordförande, har lämnat följande beslutsförslag.

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christina Rogestam, väljs att som ordförande leda bolagsstämman.

Antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Valberedningen föreslår fem styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

Arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 560 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter valda av stämman och som inte är anställda i bolaget.

Valberedningens förslag är att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av samtliga sittande styrelseledamöter; Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

 Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christina Rogestam.

Valberedningen har gjort bedömningen att samtliga ledamöter är väl lämpade att även under kommande mandatperiod utgöra bolagets styrelse.

Valberedningen gör bedömningen att styrelsen enligt detta förslag får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Därmed har inget nyval föreslagits. Genom sitt förslag har valberedningen särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har även tagit hänsyn till andra kriterier såsom exempelvis styrelseledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kraven på mångfald.

Presentation av samtliga styrelseledamöter samt värdering av ledamöternas oberoende framgår av **bilaga A** och **bilaga B**.

Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar mer än65 procent av samtliga röster i bolaget innefattande bland andra Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB.

Beslut om valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår årsstämman att valberedningen skall bestå av en representant för envar av de två största aktieägarna eller ägarkonstellationerna jämte Lars Rasin, som företräder övriga aktieägare. Namnen på övriga två ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2019 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara Lars Rasin.

Om Lars Rasin avgår som ordförande i valberedningen skall bolagets styrelseordförande utse ny ordförande i valberedningen fram till nästa stämma i bolaget. Om någon annan ledamot avgår som ledamot i valberedningen skall den aktieägare som denne representerat inom 30 dagar utse ny ledamot till valberedningen.

Ingen ersättning skall utgå till valberedningens ledamöter från Fastighets AB Balder (publ).

Göteborg i april 2018

**Fastighets AB Balder (publ)**

Valberedningen

**Bilaga A**

**Årsstämma 2018**

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse skall bestå av fem styrelseledamöter och utan styrelsesuppleanter.

**Styrelse**

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Valberedning föreslår att Christina Rogestam väljs om som styrelseordförande.

**Christina Rogestam**, född 1943

Fil. Kand. samhällskunskap

Styrelsens ordförande sedan 2006.

Tidigare VD och koncernchef för Akademiska Hus AB.

Styrelseledamot i Fastighets AB Stenvalvet.

Aktieinnehav i Balder: 32 000 B-aktier och 3 000 B-aktier via bolag.

**Erik Selin**, född 1967

Gymnasieekonom

Styrelseledamot sedan 2005. VD för Fastighets AB Balder.

Styrelseordförande i Skandrenting AB, styrelseledamot och vice ordförande i Collector Bank AB (publ), styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren, Hexatronic Scandinavia AB, Hedin Bil AB och Ernström & Co..

Aktieinnehav i Balder: 10 500 B aktier samt 8 309 328 A-aktier och 57 200 400 B-aktier via bolag.

**Fredrik Svensson**, född 1961

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2005.

VD AB Arvid Svensson.

Aktieinnehav i Balder: 2 915 892 A-aktier samt 13 542 540 B-aktier, samtliga via bolag.

**Sten Dunér**, född 1951

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2007.

Tidigare VD för Länsförsäkringar AB. ­Styrelseledamot i Länsförsäkringar Liv. Tidigare styrelse­ordförande i Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Fondliv. Tidigare styrelseledamot i Svensk Försäkring och Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation.

Inget aktieinnehav i Balder

**Anders Wennergren**, född 1956

Jur. kand.

Styrelseledamot sedan 2009.

Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt.

Aktieinnehav i Balder: 250 000 B-aktier via bolag.

**Bilaga B**

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen har av valberedningen bedömts uppfylla kodens krav på oberoende.