

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 8 maj 2019**

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2018, har bestått av Jesper Mårtensson (för Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (för Arvid Svensson Invest AB) samt Lars Rasin som även fungerat som ordförande. Valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

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

### **Ordförande vid stämman (punkt 2)**

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

### **Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (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 eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter (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.

I enlighet med rotationsreglerna för noterade bolag har revisionsutskottet under hösten 2018 genomfört en upphandling av revisionstjänster. Valberedningen föreslår, och i överensstämmelse med revisionsutskottets förslag, att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor för tiden fram till utgången av årsstämman 2023. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Bengt Kron, född 1965, som huvudansvarig revisor för tiden fram till utgången av årsstämman 2023. Revisionsutskottet har i sin sammantagna bedömning särskilt beaktat arbetsätt, lokal närvaro, sammansättning av team och arvodesnivå, och därvid funnit att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB bäst uppfyller bolagets krav och behov.

### **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse.**

Valberedningen har inom sig diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som bör finnas hos en ledamot i bolagets styrelse. Vidare har beaktats bolagets styrning och kontroll. Oberoende frågor liksom könsfördelning och mångfaldsfrågor har belysts.

Valberedningen har med beaktande av bakgrund, kompetens och erfarenhet hos de individuella ledamöterna, gjort bedömningen att samtliga ledamöter är väl lämpade, besitter den erfarenhet och kompetens som är nödvändig att återfinna i styrelsen och att styrelsen i sin sammansättning har fungerat väl varför valberedningen sammantaget finner och föreslår omval av ledamöterna att under kommande mandatperiod utgöra bolagets styrelse.

Valberedningen gör vidare 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. Valberedningen har i sina överväganden övervägt könsfördelningen inom styrelsen. Valberedningen har sett det som önskvärt att kunna nå en jämnare könsfördelning men samtidigt bedömt att skäl inte finns att för närvarande utöka antalet ledamöter i styrelsen och att nuvarande ledamöter som föreslås till omval, väl uppfyller de krav på erfarenhet och kompetens som bör ställas på styrelsens ledamöter, varför skäl inte finns att ändra på styrelsens sammansättning. Därför 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.

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

### **Beslut om valberedning (punkt 12)**

Valberedningen föreslår årsstämman besluta om följande principer för utseende av valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Två ledamöter ska utses av de två största aktieägarna och Lars Rasin. Namnen på de två ledamöter som utsetts av de två största aktieägarna, samt vilka dessa aktieägare är, ska offentliggöras senast sex månader före ordinarie årsstämma 2020 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara Lars Rasin.

Om Lars Rasin i förtid frånträder sitt uppdrag som valberedningens ordförande, ska bolagets styrelseordförande utse en ny ledamot i valberedningen tillika ny ordförande fram till nästa stämma i bolaget. Om annan ledamot i förtid frånträder sitt uppdrag, ska den aktieägare som utsett ledamoten, snarast utse ny ledamot.

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

Göteborg i april 2019

**Valberedningen i**

**Fastighets AB Balder (publ)**

## **Bilaga A**

### **Årsstämma 2019**

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse skall bestå av fem styrelseledamöter 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: 30 000 B-aktier och 3 000 B-aktier via bolag.

### **Erik Selin**, född 1967

Gymnasieekonom

Styrelseledamot sedan 2005. VD för Fastighets AB Balder.

Styrelseordförande i Brinova Fastigheter 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.

Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB.

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: 260 000 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.