

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) onsdagen den 12 maj 2021

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, har bestått av Jesper Mårtensson (utsedd av Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (utsedd av Arvid Svensson Invest AB) samt av Lars Rasin som även fungerat som ordförande. Valberedningen representerar tillsammans ca 64 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, eller vid hennes förhinder, den valberedningen anvisar.

Fastställandet av antalet styrelseledamöter (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 innebär en oförändrad ersättningsnivå jämfört med 2020.

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

Val av styrelseledamöter (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.

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 vidare gjort överväganden avseende könsfördelningen inom styrelsen. Bedömningen är att det är önskvärt att kunna nå en jämnare könsfördelning men valberedningen har gjort bedömningen att skäl inte finns att för närvarande utöka antalet ledamöter i styrelsen eller att föreslå nyval.

Bedömningen är att nuvarande ledamöter väl uppfyller de krav på erfarenhet och kompetens som bör ställas på styrelsens ledamöter, och att skäl inte finns att ändra på styrelsens sammansättning. 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 varav två ledamöter ska utses av de två största aktieägarna samt av 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 2022 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 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 2021

Valberedningen i

Fastighets AB Balder (publ)

Bilaga A

Årsstämma 2021

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.

Aktieinnehav i Balder: 20 000 B-aktier.

Erik Selin, född 1967

Gymnasieekonom

Styrelseledamot sedan 2005. VD för Fastighets AB Balder.

Styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB, K-fast Holding AB och Collector Bank AB (publ), styrelseledamot i Hexatronic Group AB. I.A Hedin Bil AB och Ernström & Co AB.

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 och ABB-Gymnasiet, styrelseledamot i SBB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 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.

Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv, styrelseledamot i Gar-Bo AB och Humlegården Fastigheter AB.

Inget aktieinnehav i Balder

Anders Wennergren, född 1956

Jur. kand.

Styrelseledamot sedan 2009.

Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt.

Aktieinnehav i Balder: 210 000 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.