

Valberednings förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021 i Fortinova Fastigheter AB (publ)

Valberedningen för Fortinova Fastigheter AB (publ) ("**Fortinova**" eller "**Bolaget**") inför årsstämman 2021 består av Mari Muresu (utsedd av ICA-handlarnas Förbund), ordförande, Anders Johansson (utsedd av A2F Fastigheter AB), David Harrison (utsedd av Efort Invest AB) och Ole Salsten (utsedd av Salstenen AB/Nordstenen AB och är styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 29 procent av samtliga aktier och drygt 52 procent av rösterna i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag enligt instruktioner på Bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2021. Punktnumreringen nedan avser dagordningen för årsstämman.

Punkt 1 – Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ole Salsten utses till ordförande vid årsstämman och att Bolagets CFO, John Wennevid, utses till protokollförare.

Punkt 8 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (oförändrat).

Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till icke av Fortinova anställda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare ska ordförande i risk, regel och revisionsutskottet arvode-ras med 25 000 kronor. Inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann och Helena Örnstedt omväljs som styrelseledamöter. Ole Salsten föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, revisionsbolaget KPMG omväljs som Bolagets revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, varvid KPMG har informerat om att auktoriserade revisorn Henrik Blom kommer att vara huvudsvarig revisor.

Punkt 11 – Förslag om principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämma 2019 i huvudsak ska vara oförändrade, vilka är de som i sammanfattning beskrivs nedan.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som inte

tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i valberedningen ("Ny Större Aktieägare"), ska valberedningen, om den nye storägaren framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren utser. Om en Ny Större Aktieägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer en av fem styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av fem personer, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Varberg i december 2020

Fortinova Fastigheter AB (publ)

Styrelsen