

Valberedningens motiverade förslag inför årsstämman 8 maj 2024

Med stöd av instruktionerna för valberedning och av uppgifter i Euroclear Swedens ägarregister har valberedningen inför årsstämman 2024 i Fortinova Fastigheter AB (publ) bestått av Anders Johansson, A2F tillika verkställande direktör i Fortinova Fastigheter AB (publ), Patrik Jönsson, SEB Investment Management samt Nils Hast, Odin Fonder. Patrik Jönsson är ordförande. Ole Salsten, styrelseordförande i Fortinova Fastigheter, har varit adjungerad.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 51,7% procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens sammansättning avviker från bolagsstyrningskodens regel 2.3 som anger att verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen inte ska vara ledamot i valberedningen.

Valberedningen har inför årsstämman hållit fem sammanträden och har därutöver gjort löpande avstämningar via telefon och e-mail. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Aktieägarna har informerats om att synpunkter och förslag kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter eller förslag har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningen har tagit del av den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med bland annat gedigen kunskap om hållbarhet, finansiella frågor och fastighetsmarknaden.

Utöver att ta del av styrelsens egen utvärdering har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter individuellt. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden som mångfaldspolicy och särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling och verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen. Av valberedningens föreslagna ledamöter som inte är anställda av bolaget, är tre kvinnor och tre män. Andelen kvinnor utgör därmed 50 procent exklusive den av bolaget anställda ledamoten samt 43 procent med den anställda ledamoten inräknad. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget även fortsättningsvis skall uppfylla den ambitionsnivå om jämn könsfördelning som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen lämnar följande förslag:

A (2) Förslag till ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår Anders G Högmark till ordförande för stämman.

B (11) Förslag till antal ledamöter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen efter årsstämman består av 7 ledamöter.

C (13) Förslag till styrelseordförande och ledamöter

Valberedningen föreslår följande personer:

Ordförande:	Ole Salsten	(omval)
Styrelseledamöter:	Anders Valdemarsson	(omval)
	Fredrik Bergmann	(omval)
	Helena Örnstedt	(omval)
	Carl-Johan Carlsson	(omval)
	Anna Weiner Jiffer	(omval)
	Catharina Lagerstam	(nyval)

Catharina Lagerstam är civilekonom, civilingenjör och ekonomie doktor inom finansiella risker, hon arbetar som styrelseproffs, oberoende rådgivare och privatinvesterare. Hon arbetar för närvarande i styrelsen i ICA Försäkring, Image Systems, Phoenix Biopower samt är ordförande för VOC Diagnostics och Aktiespararna Östermalm.

Catharina gjorde sig känd för en bredare allmänhet våren 2010 när hon avgick ur styrelsen för HQ AB. Hon fick Veckans Affärers pris som Årets Ryggrad, 2010. Catharina utsågs till Årets GRC-profil 2016.

D (12) Förslag till arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna och i förekommande fall till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer

Valberedningen har genomfört en analys av arvodena och jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Enligt valberedningen visar utfallet av denna analys att arvodena ligger väsentligt lägre än i jämförbara bolag, även efter de nu föreslagna justeringarna. På grund av rådande omständigheter på marknaden förra året gjordes endast mindre justeringar. I år är valberedningen överens om att göra en större justering av arvodena. Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande (Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån):

Ordförande	Årligt arvode om 320 000 kr (250 000)
Styrelseledamöter	Årligt arvode om 150 000 kr (120 000)
Ordförande för Revisionsutskottet	Årligt arvode om 60 000 kr (40 000)
Ledamot i Revisionsutskottet	Årligt arvode om 25 000 kr (17 500)

Inget arvode skall utgå för ledamot anställd av Fortinova.

E (11) Förslag till antal revisorer

Valberedningen föreslår att välja en revisionsbyrå med en huvudansvarig revisor.

F (13) Förslag till revisor

Valberedningen föreslår årsstämman att välja (omval) KPMG Göteborg. Om stämman så beslutar har KPMG informerat om att Fredrik Waern kommer att utses som huvudansvarig revisor.

G (12) Arvode till revisor

Valberedning föreslår att arvode skall utgå enligt löpande räkning.

H (14) Förslag till Valberedning

Valberedningen föreslår att Principer för Valberedningen lämnas oförändrade.