

**Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ("Bolaget")  
förslag inför extra bolagsstämma den 12 juli 2018 och motiverade yttrande över  
val av ny styrelseledamot**

---

Valberedningen för Bolaget består av (i) Anders Nelson, utsedd av Backahill AB, (ii) Erik Selin (styrelsens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder (publ.), och (iii) Johan Tollgerdt, utsedd av ER-HO Förvaltning AB. Ordförande i valberedningen har varit Anders Nelson. Tillsammans representerar valberedningen cirka 91 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Johan Tollgerdt har, då valberedningen föreslår honom som styrelseledamot i Bolaget (nyval), inte deltagit i valberedningens arbete.

***Val av ordförande vid stämman (punkt 2)***

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman.

***Val av styrelseledamot (punkt 7)***

Det noteras att Mikael Hofmann på egen begäran valt att avgå som ordinarie styrelseledamot i Bolaget. Valberedningen föreslår nyval av Johan Tollgerdt som ordinarie styrelseledamot i Bolaget, för tiden intill nästa årsstämma.

- Johan Tollgerdt är född år 1979 och är för närvarande advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl KB. Han innehar ett flertal styrelseuppdrag sedan tidigare. Johan Tollgerdt är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Arvode till den nyvalde styrelseledamoten ska utgå i enlighet med beslut fattat vid årsstämman den 2 maj 2018, dock med avdrag motsvarande den tid som passerat sedan årsstämman.

För en utförligare presentation av den föreslagna ledamoten hänvisas till Bilaga 1 och Bolagets hemsida, [www.brinova.se](http://www.brinova.se)

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se Bilaga 2 och Bolagets hemsida, [www.brinova.se](http://www.brinova.se).

---

Bilaga 1

**Information om styrelseledamot som föreslås till ny styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ("Bolaget") inför extra bolagsstämma den 12 juli 2018**

---

**Person som föreslås för nyval:**

**Johan Tollgerdt**

Föreslagen som styrelseledamot.

**Född:** 1979

**Utbildning:** Jur kand

**Arbetslivserfarenhet:** För närvarande advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl KB. Johan ansvarar för Advokatfirman Lindahls fastighetsgrupp och har mångårig erfarenhet av fastighets- och entreprenadrättsliga frågeställningar. Omnämnd och högt rankad i Legal 500 (2018) inom fastighetsrätt och entreprenadrätt.

**Övriga styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Malmö Aktiebolag, Thorn Lighting Nordic Aktiebolag, ZG Lighting Nordic AB, TLG Sweden Holdings AB och JASEA AB.

**Aktieägende (eget och närstående):** 0 aktier i bolaget

**Oberoende:** Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning samt större aktieägare.

---

**Valberedningens i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ("Bolaget")  
motiverade yttrande avseende förslag till ny styrelseledamot inför extra  
bolagsstämma den 12 juli 2018**

---

Valberedningen har haft protokollförda möten samt ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat bolagets VD. Johan Tollgerdt har, då valberedningen föreslår honom som styrelseledamot i Bolaget (nyval), inte deltagit i valberedningens arbete.

Valberedningen föreslår nyval av Johan Tollgerdt.

- Johan Tollgerdt är född år 1979 och är för närvarande advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl KB. Han innehar ett flertal styrelseuppdrag sedan tidigare. Johan Tollgerdt är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Valberedningen anser att krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning blir tillfredställda på ett rimligt sätt genom förslaget. Efter förändringen av Bolagets styrelse är andelen kvinnliga ledamöter fortsatt cirka 17 procent och andelen manliga ledamöter fortsatt cirka 83 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har även gått igenom den föreslagna styrelseledamotens övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att den föreslagna ledamoten har den möjligheten.

Vid en bedömning av den föreslagna styrelseledamotens oberoende och styrelsens sammansättning i övrigt har valberedningen funnit att den förändrade styrelsen i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av styrelsens ledamöter bedöms samtliga ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av styrelsens ledamöter bedöms Johan Ericsson, Anneli Jansson och Johan Tollgerdt vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

---

Helsingborg i juni 2018

**Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.)**