

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2018 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2017, 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 Förvaltnings AB. Ordförande i valberedningen har varit Anders Nelson. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2018 offentliggjordes den 30 oktober 2017. Valberedningens sammansättning har efter nyss angivna datum hållits tillgänglig på Bolagets webbplats. Tillsammans representerar valberedningen cirka 92 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6). Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till de styrelseledamöter som inte utgör tre av de största aktieägarna i Bolaget ska utgå med 100 000 kronor per person och år, samt att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något arvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson. Vidare föreslås nyval av Anders Jarl och Anneli Jansson.

- Anders Jarl är född år 1956 och är för närvarande verkställande direktör och styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.) samt föreslagen som styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.). Anders Jarl är utbildad civilingenjör och är styrelseledamot i Platzter Fastigheter AB (publ.). Anders Jarl är oberoende i förhållande till bolaget men beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
- Anneli Jansson är född år 1974 och är för närvarande verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB (publ.). Hon är utbildad lantmätare (KTH) och innehar sedan tidigare flera andra styrelseuppdrag i dotterbolag till Humlegården Fastigheter AB (publ.) och i RICS Sverige AB. Anneli Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till större ägare i bolaget.

Erik Paulsson och Johan Edenström har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.brinova.se.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag intill slutet av årsstämman 2019. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Per Karlsson kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall Ernst & Young Aktiebolag utses till revisor.

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete (punkt 12)

Årsstämman föreslås besluta om oförändrade principer för hur valberedning utses inför nästa årsstämma i enlighet med Bilaga 2.

Bilaga 1

Valberedningens i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ("Bolaget") motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2018

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat bolagets VD.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Vid intervjuerna av enskilda styrelseledamöter kunde valberedningen notera att styrelseledamöternas engagemang är stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Valberedningens bedömning är att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bolaget. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Johan Ericsson, Mikael Hofmann och Svante Paulsson. Det noteras att Erik Paulsson och Johan Edenström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Anders Jarl respektive Anneli Jansson.

- Anders Jarl är född år 1956 och är för närvarande verkställande direktör och styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.) samt föreslagen som styrelseordförande i Wihlborgs Fastigheter AB (publ.). Anders Jarl är utbildad civilingenjör och är styrelseledamot i Platzer Fastigheter AB (publ.). Anders Jarl är oberoende i förhållande till bolaget men beroende i förhållande till större ägare i bolaget.
- Anneli Jansson är född år 1974 och är för närvarande verkställande direktör för Humlegården Fastigheter AB (publ.). Hon är utbildad lantmätare (KTH) och innehar sedan tidigare flera andra styrelseuppdrag i dotterbolag till Humlegården Fastigheter AB (publ.) och RICS Sverige AB. Anneli Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och 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. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter cirka 17 procent och andelen manliga ledamöter 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 de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av föreslagna ledamöter bedöms Mikael Hoffman vara

beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, övriga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av föreslagna ledamöter bedöms Johan Ericsson och Anneli Jansson vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.brinova.se.

Helsingborg i februari 2018

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.)

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

1. Valberedningen ska ha tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.
2. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.
3. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
4. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.
5. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.
6. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av ordförande vid årsstämma,
 - antalet stämموvalda styrelseledamöter,
 - val av styrelseordförande och övriga stämموvalda ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga stämموvalda ledamöter samt avseende eventuellt utskottsarbete,
 - val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
 - beslut om principer för hur valberedning utses.
7. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses ska gälla intill slutet av nästa årsstämma.
