

Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2018 i Adapta Fastigheter AB (publ)

Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 2 november 2017. Inför årsstämman 2018 består valberedningen av följande ledamöter:

Jenny Mattsson, utsedd av Lommen Holding AB och Adapta Intressenter AB, ordförande i valberedningen

Ludwig Mattsson, styrelseordförande i Adapta Fastigheter AB

Marcus Olsson, utsedd av HOGAB Håkan Olsson Gruppen AB

Helen Thörnqvist, utsedd av Perbus Holding AB

Sven-Erik Eriksson, utsedd av Lokrantz & Partners Aktiebolag

Claes Malmkvist, utsedd av Riddarsten AB

Ulf Carlsson, utsedd av Tandvårdsteam 1 AB

Ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 100 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2018 haft ett protokollfört sammanträde. Valberedningens förslag är tillgängligt på koncernens webbplats, www.adaptafast.se

Valberedningen har vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy varmed valberedningen beaktat att styrelsen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Med beaktande av ovanstående har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande, om behovet av kompetens, bredd och erfarenhet i styrelsen är tillgodosett samt att lämna förslag om val av revisor.

Valberedningen har för sitt arbete tagit del av den interna utvärdering av styrelsens arbete som utförts, tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet. Valberedningen bedömer att de föreslagna ledamöterna sammantaget har den bredd och kompetens som bolaget behöver.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till Valberedningen.

Valberedningens förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Ludwig Mattsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter samt en suppleant. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

Valberedningen föreslår att inget arvode skall utgå till styrelsens ordförande, ledamöter och suppleant.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Ludwig Mattsson som styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen omval av Håkan Olsson, Claes Malmkvist, Per Thörnqvist och Sven-Erik Eriksson som ordinarie styrelseledamöter samt Ulf Carlson som suppleant.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget EY AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Valberedningens tillsättande och instruktion

Valberedningen föreslår principer för tillsättning och valberedningens instruktion enligt bilaga 1.

Avvikelse från koden

Valberedningens förslag till styrelseledamöter avviker från Svensk kod för Bolagsstyrning, då två av de föreslagna ledamöterna (Per Thörnqvist och Håkan Olsson) är verksamma i bolagsledningen samt att en styrelsesuppleant föreslås. Valberedningen, representerande samtliga aktieägare, bedömer att styrelsen har en för Bolaget ändamålsenlig storlek och sammansättning. Nämnda avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning är motiverade med A) Per Thörnqvists och Håkan Olssons långvariga erfarenhet samt stora kompetens i, för bolaget, strategiskt viktiga frågor inom fastigheter generellt och handelsfastigheter i synnerhet samt B) att en styrelsesuppleant kan inträda vid ordinarie ledamots eventuella frånfalle och tillse att styrelsen utgörs av en majoritet ledamöter oberoende i förhållande till större aktieägare och i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen konstaterar att könsfördelningen är ojämn. Valberedningen eftersträvar framåt att förändra detta.

Göteborg i april 2018

Valberedningen i Adapta Fastigheter AB (publ)

Bilaga 1

Principer för tillsättning och instruktion för Valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av aktieägarna i bolaget, såvida inte aktieägare avböjer att utse en representant, samt styrelsens ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 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 den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen. Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande och eventuell suppleant, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.