

# Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag inför årsstämman 2019 i Adapta Fastigheter AB (publ)

## Valberedningens arbete

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 9 november 2018. Inför årsstämman 2019 består valberedningen av följande ledamöter:

Jenny Mattsson, utsedd av Lommen Holding 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 2019 haft ett protokollfört sammanträde. Valberedningens förslag är tillgängligt på koncernens webbplats, [www.adaptafast.se](http://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, utvecklingskedje 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.

Valberedningen föreslår att ersättning ej utgår för arbete i styrelsen.

### **Val av revisor**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget EY AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

### **Valberedningens tillsättande och instruktion**

Valberedningen föreslår att ingen valberedning skall utses. I valberedningens ställe föreslås att uppdrag ges till representant för majoritetsägaren Lommen Holding AB att i samråd med samtliga ägare inför årsstämman 2020 lämna förslag till stämman.

### **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 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 lägger också fram förslag att inte utse en valberedning för året fram till årsstämman 2020, vilket avviker från Svensk kod för bolagsstyrning. Då samtliga ägare är representerade i styrelsen och i kontinuerlig kontakt med representant för Lommen Holding AB har valberedningen valt att lägga ovan förslag som inte innebär att en valberedning utses.

Göteborg i april 2019

Valberedningen i Adapta Fastigheter AB (publ)