

Punkt 9 – Redogörelse för Fabege AB:s valberednings arbete inför årsstämman 2023

Bakgrund

Den 22 september 2022 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2022. Till valberedning utsågs därvid Göran Hellström (Backahill AB), Suzanne Sandler (Handelsbanken fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning), samt Andreas Hofmann (familjen Qviberg). Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans 26 procent av rösterna i Fabege per den 31 december 2022. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2023 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Val av revisor
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit 6 protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har de oberoende styrelseledamöterna och verkställande direktören intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och förslaget innefattar fyra kvinnor och tre män.

Valberedningens förslag är omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, Lennart Mauritzson och Anne Årneby. Vidare föreslås Jan Litborn som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.fabege.se (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2023).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 525 000 kr (2 450 000) fördelat enligt följande:

600 000 kr (575 000) till styrelsens ordförande,
255 000 kr (250 000) till övriga ledamöter, samt
220 000 kr (210 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 110 000 kr (106 000) till ordföranden och 55 000 kr (52 000) vardera till två ledamöter
175 000 kr (165 000) som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördela med 80 000 kr (75 000) till ordförande och 47 500 kr (45 000) till vardera två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte och de har meddelat att i det fall man blir vald så kommer Peter Ekberg att bli huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2024 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2023 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Jan Litborn
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, Lennart Mauritzson och Anne Årneby.
- att välja Jan Litborn till styrelseordförande
- att välja Deloitte med Peter Ekberg som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 525 000 kr att fördelas med 600 000 kr till styrelsens ordförande, 255 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 220 000 kr för arbete i revisionsutskottet samt 175 000 kr för arbete i ersättningsutskottet.
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade

Valberedningens motiverade yttrande inför Fabege ABs årsstämma 2023

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen i Fabege AB (publ) motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen föreslår att styrelsen uppgår till sju ledamöter. Det är valberedningens uppfattning att styrelsens kompetens och erfarenhet därmed möter de krav som kan ställas. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och genom förslaget bibehålls den balanserade könsfördelningen i styrelsen vilken kommer bestå av fyra kvinnor och tre män.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Med hänsyn härtill föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, Lennart Mauritzson och Anne Årneby. Vidare föreslås Jan Litborn som styrelsens ordförande.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida.

Stockholm i mars 2023

Fabege AB (publ)

Valberedningen