

## **Valberedningens redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverade yttrande inför årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 25 april 2019**

### **Bakgrund**

Vid förra årets årsstämma beslutades att inrätta en valberedning som ska bestå av tre ledamöter. Det beslutades vidare att de tre aktieägare som röstmässigt, per den 31 augusti 2018, har de största aktieinnehaven i Bolaget äger utse en ledamot vardera. På nu anförd sätt har dessa aktieägare förordat att Anders Keller (*Compactor Fastigheter AB*), Johannes Wingborg (*Länsförsäkringar Fondförvaltning AB*) och Mats Hellström (*Nordea Investment Funds*), samtliga aktieägare i bolaget, utses som ledamöter för tiden intill dess ny valberedning konstituerat sig. Anders Keller har utsetts till ordförande i valberedningen. Per den sista februari 2019 representerade aktieägarna ovan ca 82 procent av röstetalet i Bolaget.

### **Redogörelse för arbetet i valberedningen**

Valberedningen har under året haft fyra protokollförda sammanträden och därutöver kontakt per telefon och mail. Vid det första mötet har Bolagets VD, Sven-Olof Johansson, redogjort för Bolagets verksamhet, mål, strategier, utmaningar och möjligheter samt om hur styrelsearbetet har bedrivits och resultatet från den interna utvärderingen som styrelseledamöterna själva gjort av styrelsearbetet.

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har informerats om att styrelseledamoten Lars Wahlqvist inte står till förfogande för omval och fokus för valberedningen har varit att fastställa vilken kompetens styrelsen är i behov av och finna en lämplig kandidat med denna bakgrund att föreslå årsstämman. På Bolagets webbplats har aktieägare haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

## **Valberedningens förslag till beslut inför årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 25 april 2019**

### **Förslag under punkt 2. Val av ordförande**

Valberedningen föreslår att Peter Carlsson väljs till årsstämmans ordförande.

### **Förslag under punkt 14. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara fem (5) och antalet suppleanter ska vara en (1).

### **Förslag under punkt 15. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsearvode för 2019 ska utgå med sammanlagt 852 500 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 310 000 kronor (280 000 kronor) till styrelsens ordförande och 155 000 kronor (140 000 kronor) till vardera övriga styrelseledamöter, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode, samt 77 500 kronor (70 000 kronor) till suppleanten. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Förslag under punkt 16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande stämموvalda styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte Bergman och Katarina Staaf samt den nuvarande stämموvalda suppleanten Anders Keller. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås Peter Carlsson. Valberedningen föreslår nyval av Cecilia Vestin som styrelseledamot.

Cecilia Vestin är diplomerad fastighetstekniker från KTH och diplomerad fastighetsförvaltare från Folkuniversitetet samt har deltagit i ett flertal utvecklingskurser bland annat på KTH och Handelshögskolan i Stockholm. År 2019 startade Cecilia Vestin ett eget företag med interims uppdrag åt Castellum AB som Affärsområdeschef för Stockholm. Rådgivartjänster till ledningsgrupper inom fastighets- och entreprenadbranschen är en viktig del i företagets verksamhet. Tidigare anställningar har bland annat varit som VD för Arcona Projekt AB, Fastighetschef för Vectura AB (Investoranknutet), Newsec AM i fyra år med ansvar för kunduppdrag och för Alectas fastighetsportfölj i Stockholm. Cecilia Vestin har även arbetat i nio år på Jernhusen AB som bland annat förvaltningschef, VD för

Västerås Central och Station Manager för samtliga fastighetsrelaterade aktiviteter på Stockholms centralstation.

Årsstämman 2015 valde Deloitte AB till Bolagets revisor för en mandatperiod om fyra år. Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens förslag, omval av Deloitte AB som Bolagets revisor för en mandatperiod om två år. Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2021. Deloitte AB har meddelat att i det fall årsstämman väljer Deloitte AB som Bolagets revisor har Deloitte AB för avsikt att utse Johan Telander till huvudansvarig revisor för revisorsuppdraget.

#### **Förslag under punkt 17. Valberedning**

Valberedningen föreslår att tillsättningen av styrelse ska tillgå på i huvudsak samma sätt som beslutades vid årsstämman 2018, d.v.s. att i Bolaget ska utses en valberedning - som ska verka för tiden intill dess ny valberedning utsetts - för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse, ledamöter i styrelseutskott och revisor. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Fastpartner AB. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieäggande i Bolaget per den 31 augusti 2019.

#### **Motiverat yttrande**

Valberedningen har bedömt att styrelsen är i behov av att förstärkas av någon från fastighetssektorn med gedigen kompetens och erfarenhet från såväl projekt- och fastighetsutveckling och föreslår därför nyval av Cecilia Vestin. Valberedningen bedömer att styrelsens arbete fungerat mycket väl och att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl genom deras olika inriktningar och kompetenser. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till Fastpartners verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning med mångsidighet och bredd i fråga om ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen bedömer att alla styrelseledamöter, utom Sven-Olof Johansson och suppleanten, uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska suppleanter till bolagsstämموvalda styrelseledamöter inte utses. Valberedningen föreslår dock att styrelsens sekreterare även väljs till styrelsesuppleant. Eftersom Anders Keller inte är styrelseledamot strider hans ordförandeskap i valberedningen inte mot ordalydelsen i punkten 2.4 i Svensk kod för bolagsstyrning. Anders Keller är mycket lämpad som ordförande i valberedningen och styrelsen får inte en för stor tyngd i valberedningen, eftersom Anders Keller endast är suppleant och mycket sällan har deltagit i styrelsemöten som en ersättare för en ledamot.

Valberedningen har övervägt arvoderingen i styrelsen. Arvodena ska vara marknadsmässiga och motsvara ledamöternas ansvar och arbetsinsatser. Mot bakgrunden av detta föreslås en höjning av styrelsearvodet. Valberedningen föreslår att styrelsearvode för 2019 ska utgå med sammanlagt 852 500 kronor att fördelas mellan styrelsens ledamöter med 310 000 kronor (280 000 kronor) till styrelsens ordförande och 155 000 kronor (140 000 kronor) till vardera övriga styrelseledamöter, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär styrelsearvode, samt 77 500 kronor (70 000 kronor) till suppleanten.

Valberedningen har analyserat behovet av ett styrelseutskott och ser fortsatt inget behov av ett sådant utskott. Valberedningen anser att det är värdefullt att alla i styrelseledamöter får samma information och känner samma ansvar inför styrelsens uppgifter. Bolagets verksamhet bedöms inte heller vara alltför komplex eller omfattande för att motivera inrättandet av ett styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att frågan om utseende av valberedning ska behandlas på ett motsvarande sätt som föregående år. Förslaget är således att valberedningens nuvarande ordförande erhåller mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget med förfrågan att utse en representant vardera för kommande period. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna ska baseras på aktieägandet per den 31 augusti 2019. Valberedningen ska därefter konstitueras.

---

Stockholm i mars 2019  
Fastpartner AB (publ)  
Valberedningen