

VALBEREDNINGEN

Wallenstam AB (publ)

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2019, inklusive arbetsredogörelse och motiverat yttrande avseende förslag till styrelse

På årsstämman den 24 april 2018 i Wallenstam AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2019 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedning består av följande personer:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| • Dick Brenner | valberedningens ordförande |
| • Hans Wallenstam | huvudaktieägare Wallenstam |
| • Lars-Åke Bokenberger | utsedd av AMF |
| • Christer Villard | styrelsens ordförande |

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Förslag avseende ordförande vid årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att Christer Villard väljs som ordförande vid årsstämman 2019.

Förslag avseende antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande (2018 års beslut inom parantes):

- Styrelsens ordförande: 740 000 kronor (720 000 kronor)
- Vice ordförande: 260 000 kronor (255 000 kronor)
- Övriga ledamöter: 160 000 kronor (155 000 kronor)

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Föreslagen ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed totalt till 1 480 000 kronor (1 440 000 kronor).

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag avseende styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, dvs. Christer Villard, Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Karin Mattsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christer Villard.

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Wallenstams hemsida www.wallenstam.se/arsstamma.

Förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår att Deloitte väljs till revisor i Wallenstam för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Deloitte har meddelat att Harald Jagner kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor. I Wallenstam fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation i fråga om val av revisor.

Förslag avseende ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför årsstämman 2020 ska utses enligt följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Christer Villard väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till ordförande. Vidare föreslås att Hans Wallenstam (huvudägare) och Lars-Åke Bokenberger (AMF) väljs till ledamöter av valberedningen. Nämnda personer har meddelat att de önskar utse Dick Brenner att delta såsom ledamot i valberedningen, varför föreslås att Dick Brenner väljs till ledamot och ordförande i valberedningen.

För det fall en ledamot avgår i förtid ska kvarvarande ledamöter vid behov utse en ny ledamot enligt ovanstående princip, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

REDOGÖRELSE FÖR HUR VALBEREDNINGEN HAR BEDRIVIT SITT ARBETE

Valberedningens ledamöter har övervägt och konstaterat att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot i valberedningen i Wallenstam AB.

Valberedningen har haft ett protokollfört möte sedan årsstämman 2018 och har därutöver haft kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har vid dessa tillfällen behandlat de frågor som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Bland annat har valberedningen utvärderat den nuvarande styrelsens arbete samt diskuterat och övervägt antalet styrelseledamöter, om nuvarande styrelse uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Wallenstams verksamhet och utvecklingsskede samt vilka kompetensområden som bör vara företrädna i styrelsen. Som underlag för dessa diskussioner har valberedningen tagit del av resultatet av den

styrelseutvärdering som genomförts liksom styrelseordförandens kommentarer avseende resultatet.

Valberedningen har även diskuterat arvodet till styrelsens ledamöter samt tagit ställning till huruvida de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Valberedningen har även diskuterat frågan om val av revisor, inklusive arvode till revisorn, och har därvid tagit del av styrelsens (i form av revisionsutskott) rekommendation beträffande revisorsval. Slutligen har ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020 diskuterats.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning i styrelsen ska kunna upprätthållas 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 framtagandet av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Slutligen har valberedningen diskuterat och formulerat de förslag valberedningen har beslutat avge.

MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE

Valberedningens utgångspunkt är att styrelsens ledamöter var för sig och tillsammans ska ha den kompetens och erfarenhet som bedöms betydelsefull för att möta nuvarande och framtida utmaningar i Wallenstams verksamhet.

Mot bakgrund av den utförda styrelseutvärderingen som valberedningen har tagit del av konstaterar valberedningen att styrelsearbetet fungerar mycket väl. Valberedningen anser vidare att det är värdefullt med en fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet samt att de nuvarande ledamöterna representerar en bred och relevant kompetens inom bland annat fastighetsspecifika frågor, finansiering, infrastrukturfrågor och samhällsplanering, sociala frågor samt styrelsearbete i allmänhet. Denna breda kompetens utgör en styrka för bolaget då de frågor som styrelsen behandlar belyses från flera viktiga perspektiv. Slutligen är valberedningen av uppfattningen att styrelseledamöternas kunskap om, och förståelsen för, bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god och en stor tillgång.

Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter och har likt tidigare år funnit att styrelsens nuvarande bemanning med relativt få ledamöter, fem stycken, är en styrka.

Mot ovanstående bakgrund gör valberedningen bedömningen att de nuvarande styrelseledamöterna bildar en styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Wallenstams verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (Christer Villard, Ulrica Jansson Messing, Anders Berntsson, Agneta Wallenstam och Karin Mattsson).

Valberedningens förslag innebär att tre styrelseledamöter i Wallenstam är kvinnor och två stycken är män (dvs. 60 procent kvinnor och 40 procent män).

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.wallenstam.se/arsstamma.

För att kunna bedöma huruvida de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till Wallenstam och dess bolagsledning respektive större ägare i Wallenstam, har valberedningen inhämtat information om de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen har därvid gjort bedömningen att Agneta Wallenstam, i egenskap av syster till bolagets verkställande direktör och majoritetsägare Hans Wallenstam, samt Anders Berntsson, i egenskap av svåger till Hans Wallenstam, är att anse som beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen samt bolagets större ägare. Övriga ledamöter (Christer Villard, Ulrica Jansson Messing och Karin Mattsson) anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Därmed är majoriteten av styrelsens ledamöter oberoende i enlighet med bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Göteborg, januari 2019
Wallenstam AB (publ)
Valberedningen