



WALLENSTAM

Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020

Inklusive instruktion, arbetsredogörelse och motiverat yttrande
avseende förslag till styrelse

På årsstämman den 2 maj 2019 i Wallenstam AB (publ) beslutades att en valberedning skulle inrättas inför årsstämman 2020 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen består av följande personer:

Dick Brenner	valberedningens ordförande
Hans Wallenstam	huvudaktieägare Wallenstam
Anders Oscarsson	utsedd av AMF
Ulrica Jansson Messing	styrelsens ordförande

Valberedningens förslag

Förslag avseende ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att Per-Anders Aldeholm väljs som ordförande vid årsstämman 2020.

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 styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av Agneta Wallenstam, Anders Berntsson samt Karin Mattsson. Ulrica Jansson Messing har meddelat att hon avböjer omval.

Valberedningen föreslår nyval av Lars-Åke Bokenberger och Mikael Söderlund.

Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Lars-Åke Bokenberger.

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

Förslag avseende arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå enligt följande (2019 års beslut inom parentes):

Styrelsens ordförande:	740 000 kronor (740 000 kronor)
Vice ordförande:	260 000 kronor (260 000 kronor)
Övriga ledamöter:	160 000 kronor (160 000 kronor)

Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dessutom föreslås att det ska utgå 1 700 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, såsom ett ytterligare styrelsearvode för att bistå bolagsledningen under året.



WALLENSTAM

Avsikten är att Lars-Åke Bokenberger i sin ordföranderoll under året ska bistå bolagsledningen i betydande omfattning. Lars-Åke Bokenberger kommer att tillföra ett stort värde till bolaget tack vare sin långa erfarenhet från konjunkturbevakning samt arbetet som analytiker. Därtill är han väl insatt i finans- och kapitalmarknaden. Den arbetsinsats som förväntas av Lars-Åke Bokenberger under tiden fram till årsstämma 2021 motiverar därför en större ersättning än den ersättning en styrelseordförande i Wallenstam AB (publ) historiskt har erhållit.

Föreslagen ersättning till styrelseledamöterna uppgår därmed till 1 480 000 kronor (1 480 000 kronor) plus 1 700 000 kronor vilket totalt blir 3 180 000 kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Förslag avseende revisor

Valberedningen föreslår att KPMG¹ väljs till revisor i Wallenstam AB för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer KPMG 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 2021 ska utses enligt följande:

Om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag såvitt avser styrelsens ordförande, föreslås att Lars-Åke Bokenberger väljs till ledamot av valberedningen i egenskap av styrelsens ordförande och annars den person som väljs till styrelsens ordförande². Vidare föreslås att Hans Wallenstam (huvudägare) och Anders Oscarsson (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, i linje med ovanstående, att ingå i valberedningen fram till dess att ny valberedning utses.

Förslag avseende instruktion för valberedningen

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. I detta ligger att lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelsuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vidare i sitt förslag särskilt beakta mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt till val av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska i samtliga ovan angivna fall

¹ KPMG var med i styrelsens urvalsförfarande som anordnades i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

² Styrelsens ordförande kommer inte att delta i beslut om ersättning till styrelsens ordförande.



WALLENSTAM

beakta koden för bolagsstyrning och dess krav på oberoende. Vidare ska valberedningen angående de förslag som lämnas avge ett motiverat yttrande med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i koden för bolagsstyrning och kravet på att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits

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 fem protokollförda möten sedan årsstämman 2019 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 samt den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämma 2019. 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 utvecklingskede samt vilka kompetensområden som bör vara företrädare i styrelsen. Utöver ovanstående har valberedningen även, i anledning av Christer Villards bortgång, särskilt behandlat frågan om styrelsens ordförande och vilken kompetens denne bör ha. 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 2021 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. Styrelseutvärderingen har också på ett bra och tydligt sätt visat vilken kompetens som styrelseledamöterna anser saknas i



WALLENSTAM

styrelsen. Efter att denna utvärdering genomfördes har Ulrica Jansson Messing meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Valberedningen anser att de kvarvarande ledamöterna representerar en bred och relevant kompetens inom bland annat fastighetsspecifika frågor, 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. Valberedningen anser att det är värdefullt med en fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet samt att de sittande styrelseledamöternas kunskap om, och förståelsen för, bolagets särskilda förutsättningar och framtida strategi är mycket god och en stor tillgång. Vad gäller Lars-Åke Bokenberger anser valberedningen att han har den profil och erfarenhet inom finans- och kapitalmarknadsfrågor, som sittande styrelse efterfrågar samt även god kännedom om Wallenstam som bolag. Valberedningen anser att den kompetens som Ulrica Jansson Messing besitter fortfarande behövs inom styrelsen och är av uppfattningen att Mikael Söderlund med sin gedigna erfarenhet från det kommunala politiska beslutsfattandet samt sina kunskaper inom samhällsbyggnad på ett bra sätt kommer att ersätta Ulrica Jansson Messing samt komplettera övriga styrelseledamöter.

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 tre styrelseledamöterna tillsammans med föreslagna nya styrelseledamöter 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 styrelseledamöterna Anders Berntsson, Agneta Wallenstam och Karin Mattsson samt nyval av Lars-Åke Bokenberger och Mikael Söderlund. Valberedningens förslag innebär att tre styrelseledamöter i Wallenstam är män och två stycken är kvinnor (dvs. 60 procent män och 40 procent kvinnor).

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 (Karin Mattsson, Lars-Åke Bokenberger och Mikael Söderlund³) 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.

³ Wallenstam AB (publ) anlitar Sthlm Urban Advisors, som ägs av Mikael Söderlund, för löpande rådgivning inom kommunikation och profilering. Wallenstam är en av många kunder till Sthlm Urban Advisors. Ersättningen från Wallenstam till Sthlm Urban Advisors, som utgår under det konsultavtal som är ingånget mellan Wallenstam och Sthlm Urban Advisors medför inte att Mikael Söderlund kan anses beroende i relation till Wallenstam.