

Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 2, 9–12 och 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2022

Valberedningen och dess arbete

Årsstämman 2021 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("John Mattson" eller "Bolaget") beslutade om principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2022. Valberedningen ska enligt dessa principer bestå av tre ledamöter, utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna den sista handelsdagen i augusti, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen har bestått av följande personer:

- Jan-Erik Lindstedt, utsedd av AB Borudan Ett (valberedningens ordförande)
- Johan Ljungberg (styrelseordförande i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)), utsedd av Tagehus Holding AB
- Erik Kjellgren, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Valberedningen har hållit tre möten vid vilka protokoll har förts. Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen. Inga förslag har mottagits.

Valberedningen har i dess arbete tagit del av en intern styrelseutvärdering. Den sammanfattande utvärderingen visade att styrelsens arbete fungerar väl och att styrelsens ordförande leder arbetet på ett mycket bra sätt och skapar ett gott arbetsklimat i styrelsen.

Valberedningens ordförande har dessutom haft personliga samtal med varje styrelseledamot om deras syn på hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande har inte varit närvarande vid dessa samtal.

Valberedningen har utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information diskuterat styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som bör vara representerade och styrelsens storlek. Dessutom har valberedningen bedömt ledamöternas möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på styrelsearbetet liksom den sammanlagda kunskapen och expertisen i styrelsen.

Vidare har valberedningen diskuterat och föreslagit styrelsearvoden, revisorsarvode, principer för hur valberedning ska utses och valberedningens riktlinjer och instruktioner. Valberedningen har slutligen diskuterat val av stämмоordförande vid 2022 års årsstämma.

Valberedningens ledamöter har inte fått något arvode eller annan ersättning från Bolaget för sitt arbete. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog och en god atmosfär.

Valberedningens förslag till årsstämman

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Johan Ljungberg till ordförande vid årsstämman.

Johan Ljungberg är lämplig att leda årsstämman med hänsyn till sin erfarenhet som styrelseordförande i ett flertal bolag och som styrelseledamot i ett flertal börsnoterade bolag.

Styrelseledamöter

Styrelsen i John Mattson föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda:

- a) Johan Ljungberg
- b) Håkan Blixt

- c) Ulrika Danielsson
- d) Christer Olofsson
- e) Ingela Lindh

Valberedningen föreslår att Johan Ljungberg omväljs till ordförande i styrelsen.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har varit del av styrelsen under 2021. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, <https://corporate.johnmattson.se>.

Valberedningen ska i sitt arbete beakta att Bolagets styrelse, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå en jämn könsfördelning. Styrelsens sammansättning bör präglas av mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av, såsom redogjorts för ovan, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Valberedningens utvärdering av styrelsens arbete har bekräftat styrelsens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och att den innehar den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda John Mattson på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Valberedningens bedömning är att den föreslagna styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende. Alla som föreslås till styrelsen bedöms vara oberoende till ledningen och bolaget samt i förhållande till större ägare utom Johan Ljungberg och Ulrika Danielsson som inte bedöms vara oberoende till större ägare.

Ersättning till styrelseledamöterna

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (ersättning för 2021 inom parantes):

- Styrelsens ordförande: 395 000 kr (375 000)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 190 000 kr (175 000)
- Ordförande i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (50 000)
- Ledamot i revisions- och finansutskottet: 25 000 kr (25 000)
- Ledamot i ersättningsutskottet (inkl. ordförande): 15 000 kr (15 000)

Den totala föreslagna ersättningen, inkl. ersättning för utskottsarbete, skulle således uppgå till 1 400 000 kr under förutsättning att antalet ledamöter i styrelsen uppgår till fem personer (inkl. ordförande) och att antalet ledamöter i revisions- och finansutskottet respektive ersättningsutskottet uppgår till tre personer vardera (inkl. ordförande).

Styrelsearvodet ska vara på en sådan nivå att John Mattson kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetenser och erfarenhet. Arbetet i Bolagets styrelse och dess utskott präglas av en hög aktivitetsnivå samt kräver en betydande arbetsinsats och ett stort engagemang.

Valberedningen anser därför att den föreslagna ersättningen är väl motiverad.

Revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att ingen revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om Ernst & Young Aktiebolag utses kommer Katrine

Söderberg att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Valberedningens förslag till revisor grundas på rekommendation från revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår följande principer för hur valberedningen ska utses

Valberedningen föreslår att principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete ska antas oförändrade från föregående år.