

Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9-13 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2020

Valberedningen och dess arbete

Årsstämman 2019 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("Bolaget" eller "John Mattson") beslutade om principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2020. 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, utsedd av Tagehus Holding AB
- Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Anders Nylander, styrelseordförande i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Valberedningen har hållit fyra 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.

Valberedningen har dessutom haft personliga samtal med varje styrelseledamot om deras syn på hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande och Johan Ljungberg 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 stämμοordförande vid 2020 års bolagsstämma.

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 Anders Nylander till ordförande vid årsstämman.

Anders Nylander är lämplig att leda årsstämman med hänsyn till sin erfarenhet som vd, styrelseledamot samt styrelseordförande i börsnoterade bolag.

Styrelseledamöter

Styrelsen i John Mattson föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsens nuvarande ordförande, Anders Nylander, har avböjt omval. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda:

JohnMattson

- a) Johan Ljungberg
- b) Håkan Blixt
- c) Ulrika Danielsson
- d) Christer Olofsson
- e) Anna Sander

Valberedningen föreslår att Johan Ljungberg väljs till ny ordförande i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att Johan Ljungbergs långa erfarenhet från sektorn i både ledande befattningar och styrelsearbete gör honom till en väl lämpad ordförande.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter har varit del av styrelsen under 2019. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida: corporate.johnmattson.se.

Valberedningen ska i sitt arbete beaktat att Bolagets styrelse, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskedde och förhållanden i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda 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"). Alla som föreslås till styrelsen bedöms vara oberoende till ledningen och bolaget samt i förhållande till större ägare utom Johan Ljungberg som inte bedöms vara oberoende till större ägare. .

Ersättning till styrelseledamöterna

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (ersättning för 2019 inom parantes):

- Styrelsens ordförande: 375 000 kr (355 000 kr)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 175 000 kr (155 000 kr)
- Ordförande i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (50 000 kr)
- Ledamot i revisions- och finansutskottet: 25 000 kr (25 000 kr)
- Ordförande i ersättningsutskottet: 15 000 kr (-)
- Ledamot i ersättningsutskottet: 15 000 kr (-)

Den totala föreslagna ersättningen, inkl. ersättning för utskottsarbete, skulle således uppgå till 1 220 000 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 att den föreslagna ökningen av styrelsens ersättning är väl motiverad såväl som den nu föreslagna arvoderingen av ersättningsutskottet.

JohnMattson

Revisor

Valberedningen föreslår att Jonas Svensson omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Ingemar Rindstig omväljs till revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Valberedningens förslag till revisor grundas på rekommendation från revisionsutskottet.

Förslag till principer för valberedningens sammansättning och instruktion för valberedningens arbete

Valberedningen föreslår följande principer för hur valberedningen ska utses.

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller på annat sätt kända aktieägarna den sista handelsdagen i augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Representanterna ska utses av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget men ska representera samtliga aktieägare i Bolaget.

Om någon eller några av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största ägarregistrerade aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

När valberedningen utses, ska aktieägare beakta att majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. VD eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska normalt offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Vid det första sammanträdet ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett

JohnMattson

en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt och så vidare). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen är fulltalig. En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som frånträder, till styrelsens ordförande).

Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen.

Valberedningen föreslår följande instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningens ledamöter

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:

- (a) Ordförande vid stämman.
- (b) Antal stämموvalda styrelseledamöter.
- (c) Val av ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen.
- (d) Arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
- (e) Val av revisor.
- (f) Arvode till revisor.
- (g) Principer för tillsättande av valberedning.
- (h) Instruktion för valberedningen.

Styrelsens sammansättning

Med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förväntade framtida inriktning och förhållanden i övrigt ska Bolagets styrelse ha en vid var tid ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Som en del av valberedningens arbete med att få fram lämpliga kandidater samt bedöma vilket behov av kompletterande kompetens som föreligger och för att bedöma både styrelsens sammansättning och individuella ledamöters lämplighet, ska valberedningen ta del av styrelseordförandens interna styrelseutvärdering samt respektive styrelseledamots egen utvärdering av styrelsens samlade kompetens och arbetsklimat och ledamotens egen kompetens.

Styrelsen ska vidare ha en ägarförankring samtidigt som behovet av oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare ska beaktas för styrelsen som helhet.

Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av närmast följande årsstämma. Suppleanter till bolagsstämموvalda ledamöter ska inte utses. Innan valberedningen nominerar kandidat till årsstämman ska valberedningen bedöma kandidatens lämplighet, dels utifrån en helhetsbedömning av styrelsens sammansättning, dels utifrån en utvärdering bland annat av kandidatens anseende samt teoretiska och praktiska erfarenhet. Vid bedömningen ska även eventuella intressekonflikter beaktas. Det ska vidare bedömas om kandidaten kan lägga tillräckligt med tid på styrelseuppdraget.

JohnMattson

Förslag till revisor

Valberedningens förslag till bolagsstämma om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följts anges i förslaget. Den (eller de) revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

Valberedningens arbete

Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i denna instruktion. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens yttrande ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen ska i samband med att den lämnar förslag förse Bolaget med information om de föreslagna styrelseledamöternas (nyval och omval) födelseår samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag, eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget, huruvida den föreslagna ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget i enlighet med vad som anges i Svensk kod för bolagsstyrning, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som gör att beroendet skulle kunna ifrågasättas, samt, vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande ska meddelas Bolaget i sådan tid att det kan presenteras i kallelsen till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum respektive publiceras på Bolagets webbplats i anslutning till att kallelse utfärdas.

Valberedningens ordförande eller den som denne utser ska på bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera sina förslag och sitt motiverade yttrande.

Valberedningen ska även i övrigt beakta Svensk kod för bolagsstyrning vid utförandet av sitt uppdrag.

Valberedningen konstaterar att Koden anger att bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses samt att stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Valberedningen anser att nuvarande modell som innebär att bolagsstämman anger hur ledamöterna i valberedningen ska utses är den mest lämpliga modellen för John Mattson.

Därtill följer det av Koden att bolagsstämman ska fastställa en instruktion för valberedningen.