

Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 2, 9-12 och 14 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2021

Valberedningen och dess arbete

Årsstämman 2020 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("John Mattson" eller "Bolaget") beslutade om principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2021. 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
- Magnus Strömer, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)

Valberedningen har hållit sex 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.

Valberedningen har upprättat en intern lista över tänkbara kandidater, att efterträda Anna Sander, och har löpande gått igenom ett antal CV och hållit en intervju.

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 2021 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 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

Valberedningen föreslår att Johan Ljungberg omväljs till ordförande i styrelsen.

Mot bakgrund av att Anna Sander avgick som styrelseledamot i december 2020, föreslås nyval av följande ledamot fram till nästa årsstämma:

- Ingela Lindh

Ingela Lindh har stor erfarenhet av fastighetsbranschen och av stadsbyggnad. Hon var stadsdirektör i Stockholms stad mellan 2016 och 2018 och har även varit stadsbyggnadsdirektör vid Stockholms stadsbyggnadskontor, vd för Stockholms Stadshus AB samt vd för Stockholms hem. Ingela Lindh är idag ordförande i Fastighetsägarna Sverige och i Svensk Byggtjänst samt styrelseledamot i bland annat Anders Bodin AB. Ingela är utbildad arkitekt vid KTH. Med sin breda erfarenhet, sina gedigna kunskaper och personliga egenskaper kommer Ingela Lindh kunna bidra stort till tillväxt- och utvecklingsarbetet i John Mattson.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter, med undantag för Ingela Lindh, har varit del av styrelsen under 2020. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, corporate.johnmattson.se.

Valberedningen ska i sitt arbete beaktat att Bolagets styrelse, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede 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"). 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 som inte bedöms vara oberoende till större ägare.

Ersättning till styrelseledamöterna

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (ersättning för 2020 inom parantes):

- Styrelsens ordförande: 375 000 kr (375 000 kr)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 175 000kr (175 000 kr)
- Ordförande i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (50 000 kr)
- Ledamot i revisions- och finansutskottet: 25 000 kr (25 000)
- Ledamot i ersättningsutskottet (inkl. ordförande): 15 000 kr (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 därför att den föreslagna ersättningen är väl motiverad.

Revisor

Valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag 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 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. Om styrelsens ordförande inte är utsedd såsom representant för en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i enlighet med denna bestämmelse ska även denne ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande 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.

Vid tillämpningen av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclearsystemet eller har offentliggjort och till Bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning ifråga om Bolagets förvaltning.

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 tre ledamöter (om styrelsens ordförande utsetts såsom en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna) eller annars till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

I samband med att valberedningen utses, ska aktieägare som önskar utse ledamot bekräfta till styrelsens ordförande att de förhållanden som enligt ovan ger aktieägaren rätt att utse ledamot fortfarande är korrekta.

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. 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, har valberedningen rätt att erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen med beaktande av när i tiden frånträddandet skett och hur lång tid som kvarstår till nästkommande årsstämma. Sådant erbjudande ska i sådant fall gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett 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). 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).

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med instruktionerna, Koden och övriga tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att, i förekommande fall, lämna förslag till:

- (a) Ordförande vid årsstämma.
- (b) Antal stämмоvalda styrelseledamöter.
- (c) Val av ordförande och övriga stämмоvalda ledamöter i styrelsen.
- (d) Arvode och annan ersättning till var och en av de stämмоvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
- (e) Val av revisor.
- (f) Arvode till revisor.
- (g) Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning.
- (h) Eventuell ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- (i) Instruktion för valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Valberedningen föreslår att ingen revidering ska ske av de av förra årets årsstämma fastställda instruktionerna för valberedningens arbete.