

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGS FASTIGHETER ABs VALBEREDNINGSPÅRBEJTE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2007

Bakgrund

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB bildats med representanter för de tre största ägarna per 30 september samt en representant för Aktiespararna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2006. Till valberedning utsågs därvid Leif Franzon (Aktiespararna), Peter Lindh (Maths O. Sundqvist), Anders Silverbåge (Brinova) samt Erik Törnberg (Investment AB Öresund). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 26 procent av rösterna i Wihlborgs.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2007 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvode
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2008

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen träffat styrelsens ordförande samt inhämtat synpunkter från VD och bolagets revisor och informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser branscherfarenhet och kompetens.

Det noterades att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, har en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas. Lars Sköld har meddelat att han inför årsstämman inte står till förfogande för omval.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av styrelsens ordförande Erik Paulsson.

Valberedningens förslag är att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg.

Nyval föreslås av Sara Paulsson Karlsson samt Helen Olausson.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget:	Oberoende av större ägare:
Erik Paulsson	nej	nej
Kerstin Fredriksson	ja	ja
Anders Jarl	nej	ja
Sten K Johnson	ja	ja
Tommy Qvarfort	ja	ja
Johan Qviberg	ja	ja
Sara Paulsson Karlsson	ja	ja
Helen Olausson	ja	nej

Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller således både Stockholmsbörsens och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Till ordförande för bolagsstämman föreslås Erik Paulsson.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 900 000 kronor fördelat enligt följande:

- 210 000 kr till styrelsens ordförande,
- 115 000 kr per i bolaget ej anställd personal

Deloitte AB, med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor, valdes till revisor vid bolagsstämman 2004 för tiden intill årsstämman 2008. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2008 års stämma ska utses oförändrade grunder, dvs. att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2008 bestående av representanter för de tre största aktieägarna baserat på senast kända ägande omedelbart före offentliggörandet samt en representant för Aktiespararna.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Wihlborgs årsstämma 2007 att:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja Erik Paulsson till styrelsens ordförande
- att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson; Tommy Qvarfort samt Johan Qviberg.
- att till styrelsen invälja Sara Paulsson Karlsson och Helen Olausson

- att styrelsearvode utgår med totalt 900 000 kr med:
 - 210 000 kr till styrelsens ordförande
 - 115 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget
- Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför 2008 års stämma ska ske enligt på oförändrade grunder.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Wihlborgs hemsida.

Valberedningen i mars 2007