

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGFASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Bakgrund

Valberedningen i Wihlborgs Fastigheter AB har bildats med representanter för de tre största ägarna per 30 september samt en representant för de mindre aktieägarna, i enlighet med beslut på Wihlborgs årsstämma 2012. Valberedningen har bestått av Anders Rydin (SEB fonder), Krister Eurén (de mindre aktieägarna), Gustaf Hermelin (Brinova Fastigheter AB) samt Mats Qviberg (familjen Qviberg). Gustaf Hermelin har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 16,3 procent av rösterna i Wihlborgs vid årsskiftet 2012/2013.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2013 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Val av revisor
- Revisionsarvode
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2014

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft samtal med styrelsens ledamöter samt möten med ordförande, VD och bolagets revisor. Valberedningen har informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner. Valberedningen har också tagit del av styrelsens egen utvärdering.

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

Såvitt valberedningen kan bedöma har styrelsen en sammansättning och kompetens som överensstämmer med de krav som skall ställas. Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter.

Valberedningen föreslår Erik Paulsson som ordförande för stämman.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

Valberedningens förslag är att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg.

Till ordförande för styrelsen föreslås omval av Erik Paulsson.

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
Sara Karlsson	ja	ja
Helen Olausson	ja	ja
Per-Ingemar Persson	ja	ja
Tommy Qvarfort	ja	ja
Johan Qviberg	ja	ja

Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller således både Stockholmsbörsens och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende. Styrelsen uppfyller även övriga krav som kan ställas på styrelsen.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 980 000 (940 000) kronor fördelat enligt följande:

- 230 000 (220 000) kr till styrelsens ordförande,
- 125 000 (120 000) kr per i bolaget ej anställd personal

Som revisor föreslås omval av Deloitte AB och nyval av Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor Vidare föreslås att årsstämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2014 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämman, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2014 bestående av representanter för de tre största aktieägarna baserat på senast kända ägande omedelbart före offentliggörandet samt en representant för de mindre aktieägarna.

Befintlig valberedning svarar för eventuella åtgärder som ankommer på valberedningen intill dess ny valberedning utses enligt ovan.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedningen föreslår Wihlborgs årsstämma 2013

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Person, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg
- att omvälja Erik Paulsson till styrelsens ordförande
- att styrelsearvode utgår med totalt 980 000 kr varav:
230 000 kr till styrelsens ordförande
125 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
- som revisor föreslås omval av Deloitte AB med nyval av Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor.
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- att oförändrade regler ska gälla för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2014.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman.

Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Wihlborgs hemsida.

Malmö i mars 2013

Valberedningen

Presentation av styrelseledamöter som föreslås till omval:

Erik Paulsson

Född: 1942. Styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Backahill AB, Brinova Fastigheter AB, Fabege AB och SkiStar AB. Styrelseledamot i Nolato AB och Platzer Fastigheter AB.

Innehav i Wihlborgs: 67 568 aktier med familj och bolag. Dessutom tillkommer ett aktieinnehav via Brinova Fastigheter AB.

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Kerstin Fredriksson

Född: 1942. Vice styrelseordförande sedan 2004. Invald i styrelsen 2004.

Övriga styrelseuppdrag; Olika kommunala uppdrag i Trelleborg samt styrelseledamot i Skånenet och Swedbanks lokalstyrelse Trelleborg.

Innehav i Wihlborgs: 400 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Anders Jarl

Född: 1956. Invald i styrelsen 2004.

Verkställande direktör. Anställd i Wihlborgs sedan 2001 och i nuvarande befattning sedan 2004.

Innehav i Wihlborgs: 347 336 aktier i eget innehav och bolag och 116 800 aktier i kapitalförsäkring.

Beroende i förhållande till bolaget, oberoende av större aktieägare.

Sara Karlsson

Född: 1969. Invald i styrelsen 2007.

Entreprenör Båstad Företagsby.

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Topeja Holding AB, Scandinavian Resort AB och Backahill AB.

Innehav i Wihlborgs: 21 880 aktier med familj.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Helen Olausson

Född: 1968. Invald i styrelsen 2007.

VD Projektgaranti AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Lantmäteriet, Skärvångens Bymejeri AB m fl.

Innehav i Wihlborgs: 1 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Per-Ingemar Persson

Född: 1956. Invald i styrelsen 2010.
Koncerndirektör i Veidekke ASA

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Sveriges Byggindustrier och Skandinavisk Kommunalteknik AB.
Innehav i Wihlborgs: 2 000 aktier i privat kapitalförsäkring.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Tommy Qvarfort

Född: 1944. Invald i styrelsen 2006.
VD Eremas Holding AB

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseordförande i Abitare Fastighetsutveckling AB och APQ EI AB.
Innehav i Wihlborgs: 100 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Johan Qviberg

Född: 1981. Invald i styrelsen 2004.
Egen företagare

Övriga styrelseuppdrag; Styrelseledamot i Investment AB Öresund, Ingora Media AB och Virtusize AB.
Innehav i Wihlborgs: 765 000 aktier.
Oberoende i förhållande till bolaget och större aktieägare.