

REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGS FASTIGHETER AB:s VALBEREDNINGSSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

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 2010. Valberedningen har bestått av Karolina Qvarnström (Länsförsäkringar Fondförvaltning), Krister Eurén (de mindre aktieägarna), Sten K Johnsson (Tibia Konsult AB) samt Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 19 procent av rösterna i Wihlborgs.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2011 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Val av revisor
- Revisionsarvode
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2012

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen haft möten med styrelsens ledamöter, ordförande och VD samt kontakt med 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 branschferenhet 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 (åtta) 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
Tommy Qvarfort	ja	ja
Johan Qviberg	ja	ja
Sara Karlsson	ja	ja
Helen Olausson	ja	ja
Per-Ingemar Persson	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 940 000 (940 000) kronor fördelat enligt följande:

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

Upplysningsvis kan noteras att bolagets revisor Deloitte AB, med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor vid årsstämman 2008 för tiden intill årsstämman 2011. Torbjörn Svensson har varit ansvarig revisor i sju år och kan enligt reglerna inte omväljas. Valberedningen föreslår nyval av Deloitte AB med Johan Rasmusson som huvudansvarig revisor intill tiden för årsstämman 2012.

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 2012 ska ske enligt liknande grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2012 bestående av representanter för de tre största aktieägarna baserat på senast kända ägande omedelbart före offentliggörandet samt en representant för de mindre aktieägarna.

Förändringarna i instruktionen till valberedningen innebär, dels att större ägare som avstår att delta i valberedningsarbetet ersätts med representant för den i storleksordningen nästkommande ägaren, dels att ägare som kvalificerar sig bland de tre största ägarna erbjuds plats i valberedningen antingen som adjungerad ledamot eller ersätter den ledamot som inte längre tillhör de tre största ägarna. Förändringarna innebär ingen ändring mot vad som tillämpats tidigare.

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 2011 att:

- 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 940 000 kr med:
 - 220 000 kr till styrelsens ordförande
 - 120 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.
- Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- Valberedningen föreslår vissa mindre ändringar i instruktionen för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2012.

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

Valberedningen i februari 2011