

## VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE AVSEENDE FÖRSLAG TILL STYRELSE I WIHLBORGS FASTIGHETER AB (publ)

---

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Jarl, Johan Qviberg, Sara Karlsson, Helen Olausson, Per-Ingemar Persson och Tina Andersson samt nyval av Jan Litborn. Anders Jarl föreslås som styrelseordförande.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag tagit del av den utvärdering styrelsen låtit göra av sitt arbete. Vidare har valberedningen haft samtal med styrelseledamöterna och verkställande direktören. Valberedningen har ingående diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Oberoendefrågor har belysts liksom frågan om en jämn könsfördelning. Vidare har förslaget tagits fram med beaktande av den mångfaldspolicy i enlighet med punkt 4.1 i Svensk bolagskod som valberedningen tillämpat.

Enligt valberedningens bedömning är kontinuitet i styrelsearbetet av stor betydelse för Wihlborgs Fastigheter AB. Mot bakgrund av att Erik Paulsson avböjt omval har valberedningen föreslagit omval av övriga ledamöter samt nyval av en ledamot, samt att Anders Jarl såsom arbetande styrelseordförande bistår ledningen fram till nästa årsstämma

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet, bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund liksom en jämn könsfördelning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Wihlborgs Fastigheter AB uppfyller de krav på oberoende som ställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

---

Malmö i mars 2018  
Valberedningen