

MAGNOLIA

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2021

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av följande ledamöter: Katarina Strömberg, F. Holmström Fastigheter AB (valberedningens ordförande); Ulf Hedlundh, Svolder samt Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ). Styrelsens ordförande, Fredrik Holmström, har varit adjungerad vid valberedningens möten.

De tre aktieägare som utsett personer till valberedningen representerade cirka 72 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget per 2021-02-28.

En redogörelse för valberedningens arbete återfinns i valberedningens motiverade yttrande nedan.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 27 april 2021:

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman, eller, vid hans förhinder, den person som valberedningen istället anvisar.

Antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, utan suppleanter.

Arvode till stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, ersättning för utskottsarbete och arvode till revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå om totalt 2 530 000 kronor (oförändrat) inklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor (oförändrat) till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare föreslås ersättning med 90 000 kronor (oförändrat) till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor (oförändrat) till övriga två ledamöter i revisionsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår omval av Fredrik Holmström, Fredrik Tibell, Andreas Rutili, Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg och Anna-Greta Sjöberg som styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Holmström. Information om föreslagna styrelseledamöter finns, i enlighet med punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning, tillgänglig på bolagets hemsida, <http://om.magnoliabostad.se>.

Valberedningen föreslår att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, kommer den auktoriserade revisorn Fredric Hävrén fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

MAGNOLIA

Valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att nuvarande instruktion ska fortsätta gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

MAGNOLIA

MOTIVERAT YTTRANDE

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden och haft ett antal ytterligare samtal mellan sammanträdena. Styrelseordföranden har redogjort för bolagets verksamhet, mål och strategi samt hur arbetet i styrelsen bedrivits för övriga i valberedningen. Styrelseordföranden har även redovisat resultatet av den utvärdering av det egna arbetet som styrelsen genomfört.

De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Magnolia Bostad har ingående diskuterats. Valberedningen har i syfte att komplettera resultatet av styrelseutvärderingen samtalat med samtliga styrelsemedlemmar. Valberedningen har jämfört arvoden med andra bolag i sektorn och analyserat arbetsinsatsen för styrelsen. Vi har även vägt in aktiekursens utveckling i vår bedömning.

På Magnolia Bostads hemsida har det funnits ett särskilt avsnitt benämnt "Valberedning" där aktieägarna har givits möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslaget till styrelse. Valberedningen har vid sin bedömning av styrelsens sammansättning särskilt diskuterat frågor om mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har bedömt ledamöternas oberoende och utvärderat instruktionen för valberedningen. Valberedningen har i sin utvärdering funnit att styrelsearbetet fungerar väl och att den nuvarande styrelsen har en med hänsyn till Magnolias verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den nuvarande styrelsen bedöms även ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat och att alla har engagemang och tid för styrelseuppdraget. Mot denna bakgrund samt betydelsen av kontinuitet i styrelsearbetet föreslår valberedningen omval av Fredrik Holmström, Fredrik Tibell, Andreas Rutili, Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg och Anna-Greta Sjöberg. Valberedningen föreslår även omval av Fredrik Holmström som styrelsens ordförande.

Den styrelse som valberedningen föreslår består av fem män och två kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår därmed till 29 procent (29 procent). Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och dess långsiktiga ambition är att ha en god balans mellan män och kvinnor i styrelsen.

Oberoendebedömning

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas beroende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende. Av de föreslagna ledamöterna är sex, Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg, Fredrik Tibell, Andreas Rutili samt Anna-Greta Sjöberg oberoende till såväl bolaget som bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna är fem Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg, Andreas Rutili samt Anna-Greta Sjöberg oberoende till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen är således förenlig med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.