

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

Valberedningen inför årsstämmen 2019 består av följande ledamöter: Eva Fontér, F. Holmström Fastigheter AB (valberedningens ordförande); Henrik Buss, Wealins S.A; Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) samt Fredrik Holmström, Magnolia Bostad AB:s styrelseordförande.

De tre aktieägare som utsett personer till valberedningen representerade ca 72,6 procent av röstetalet per 2019-02-28.

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

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 10 maj 2019:

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Fredrik Holmström ska utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha två registrerade revisorer samt en suppleant.

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 2 230 000 kronor (tidigare 1 900 000 kronor) inklusive ersättning för utskottsarbete, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor (tidigare 450 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 300 000 kronor (tidigare 250 000 kronor) till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare föreslås ersättning med 90 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 70 000 kronor (tidigare 60 000 kronor) 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 och Viveka Ekberg 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 webbplats, www.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, auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att utses som huvudansvarig för revisionen. Vidare föreslår valberedningen att Ingemar Rindstig väljs som personvald revisor med Mikael Ikonen som suppleant.

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.

Ny valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att följande instruktion ska gälla som valberedningsinstruktion för valberedningen fram till dess att en ny instruktion beslutas.

Valberedningen ska före nästkommande årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken¹ per den 30 september varje år. Den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Vid valberedningens sammanträden ska även styrelsens ordförande närvara, dock ej som ledamot av valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sin plats till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en ledamot var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör en av de tre röstmässigt största aktieägarna, den aktieägare som storleksmässigt står näst på tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala nödvändiga omkostnader som valberedningen ådrar sig i samband med sitt arbete. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska ta fram förslag i följande frågor som ska beslutas av årsstämman:

- (a) förslag till stämмоordförande;
- (b) förslag till antalet styrelseledamöter;
- (c) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande;
- (d) förslag till styrelsearvoden till av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av bolaget, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot;
- (e) förslag till revisor(er) och revisorsarvode; och
- (f) i den mån det anses behövt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt utföra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning (inklusive därtill hörande anvisningar) åligger valberedningen.

¹ Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.

MOTIVERAT YTTRANDE

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft tre 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. På Magnolias 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 och Viveka Ekberg. Valberedningen föreslår även omval av Fredrik Holmström som styrelsens ordförande.

Den styrelse som valberedningen föreslår består av fem män och en kvinna. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår därmed till 17 procent. Valberedningen anser att jämställdhetsfrågan är viktig och dess långsiktiga ambition är att förbättra balansen mellan män och kvinnor i styrelsen men då valberedningen anser det värdefullt för bolaget att nuvarande styrelse får fortsätta och ingen avböjt omval ökar inte andelen kvinnor.

Valberedningen strävar efter att arvodet till styrelsen ska vara marknadsmässigt och motsvara ansvar och nedlagd tid. En höjning föreslås eftersom arvodet ej höjts de senaste tre åren och att arbetsbelastningen bedöms ha ökat för styrelsen. Bolaget är nu listat på Nasdaq Stockholm och detta har också inneburit att komplexiteten i styrelsearbetet har ökat.

För att förenkla bedömningen av valberedningens oberoende utifrån gällande ägarförhållanden i Magnolia Bostad föreslår valberedningen en ändring av valberedningsinstruktionen.

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 fyra, Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg samt Fredrik Tibell oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna är fyra Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg samt Andreas Rutili oberoende till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen är således förenlig med reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning om oberoende.

Stockholm i mars 2019

Valberedningen för Magnolia Bostad AB (publ)