

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter: Karin Sundberg, F. Holmström Fastigheter AB, (valberedningens ordförande); Henrik Buss, Danica Pension; Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Fredrik Holmström, Magnolia Bostad ABs styrelseordförande.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 27/4 2018:

Val av ordförande vid stämman

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

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha två (2) registrerade revisorer samt en (1) suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen bedömer att arvoden är marknadsmässiga och föreslår därför inga förändringar.

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå om totalt 1 900 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete), för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare utgår ersättning med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till övriga medlemmar 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 enligt punkt 2.6 i Koden 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 Katrine Söderberg 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.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft två (2) protokollförda sammanträden och haft ett antal ytterligare samtal mellan sammanträdena. På Magnolias hemsida har funnits ett särskilt avsnitt benämnt "Valberedning" där aktieägarna har givits möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit.

Styrelseordföranden har redogjort för bolagets verksamhet, mål och strategi för övriga i valberedningen och 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 genomfört intervjuer med samtliga styrelsemedlemmar.

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 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.

Den styrelse som valberedningen föreslår består av fem (5) män och en (1) 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.

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.

Oberoendebedömning

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas beroende enligt Kodens. Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende. Av de föreslagna ledamöterna är fyra (4), Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg samt Fredrik Tibell, oberoende till såväl bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna är fyra (4), Risto Silander, Jan Roxendal, Viveka Ekberg samt Andreas Rutili, oberoende till bolagets större aktieägare. Den föreslagna styrelsesammansättningen är således förenlig med reglerna i Kodens om oberoende.

Stockholm 26 februari 2018

Valberedningen för Magnolia Bostad AB (publ)