

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter: Katarina Strömberg, F. Holmström Fastigheter AB (valberedningens ordförande); Henrik Buss, Wealins S.A samt Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ).

De tre aktieägare som utsett personer till valberedningen representerade cirka 73 procent av röstetalet per 2020-02-28.

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

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman den 27 april 2020:

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 sju (sex) stämموالدا styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Arvode till stämموالدا 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 (tidigare 2 230 000 kronor) 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 stämموالدا 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 och Viveka Ekberg som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår nyval av Anna-Greta Sjöberg. Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Holmström. Information om föreslagna styrelseledamöter finns, tillgänglig på bolagets webbplats, <http://ir.magnoliabostad.se>.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, 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.

Valberedningsinstruktion

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

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 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.

Även om styrelsearbetet bedöms fungera väl och är ändamålsenligt sammansatt vill valberedningen stärka styrelsen inom områden som entreprenörskap, finansiering, styrelseerfarenhet och föreslår därför Anna-Greta Sjöberg. Den styrelse som valberedningen föreslår består av fem män och två kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår därmed till 29 procent (17 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.

	Oberoende i förhållande till ledningen och bolaget	Oberoende i förhållande till större ägare
Anna-Greta Sjöberg	Ja	Ja
Andreas Rutili	Nej	Ja
Risto Silander	Ja	Ja
Jan Roxendal	Ja	Ja
Viveka Ekberg	Ja	Ja
Fredrik Tibell	Ja	Nej
Fredrik Holmström	Nej	Nej

Förslaget till styrelse uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav på oberoende.

Stockholm i mars 2020
Valberedningen för Magnolia Bostad AB (publ)