

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för Tre Kronor Property Investment AB (publ) vid årsstämman den 27 april 2020.

Valberedningen består av:

- Bernt-Olof Gustavsson, styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment,
- Carl-Olof By, utsedd av LIBU Invest AB,
- Erik Lindeblad, utsedd av Lindeblad Technology AB, och
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och ordförande för valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Vid ett första konstituerande möte träffade valberedningen VD och styrelsen, där VD orienterade valberedningen om bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Valberedningens ägarrepresentanter har samtalat enskilt med var och en i styrelsen samt med VD. Vid dessa samtal informerade Mats Larsson att han avböjer omval. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen på bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit. För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherefarenhet, kompetens och mångfald samt könsammansättning. Fokus för valberedningen har varit att finna en lämplig ersättare för Mats Larsson. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och oberoende samt hänsyn till intressekonflikter. Jämförelser av arvudet med andra bolag i branschen har gjorts och en bedömning av styrelsearbetets omfattning.

Valberedningens förslag till årsstämman:

- (i) att styrelseordföranden, Bernt-Olof Gustavsson, väljs till stämмоordförande.
- (ii) omval av Bernt-Olof Gustavsson som ordförande och omval av ledamöterna Magnus Ros, Cecilia Widebäck West och Jenny Wärmé samt nyval av Pär Nilsson. Mats Larsson har avböjt omval.
- (iii) att arvudet till ordföranden uppgår till 250 000 kronor (200 000 kronor), att arvudet till ledamöterna uppgår till 100 000 kronor (75 000 kronor). För det fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa.
- (iv) I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisionsbyrå. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att i de fall årsstämman fattar detta beslut kommer David Johansson utses till ansvarig för revisionen. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- (v) Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 föreslås vara oförändrade.

Motiverat yttrande

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har identifierat att en ny kandidat bör tillföra styrelsen kunskaper och erfarenheter kring förvaltning och utveckling av handelsfastigheter samt dagligvaruhandeln och hur man kan skapa värde för dessa. Den föreslagna

kandidaten, Pär Nilsson, besitter gedigen erfarenhet inom dessa områden. Mer information om Pär Nilsson finns i stämmomaterialet samt på bolagets webbplats. Information om övriga förslag av styrelseledamöter finns också på bolagets webbplats.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Förslaget från valberedningen innebär att andelen kvinnor fortsatt är 40 procent vilket innebär att de mål som Kollegiet för Svensk kod för Bolagsstyrning rörande könsbalans uppnås. Samtliga föreslagna personer till styrelsen bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Arbetsbelastningen för styrelsen har varit hög, bolagets fastighetsbestånd har vuxit och arvodet är idag relativt lågt jämfört med konkurrenter och därför föreslås även i år en ökning av arvodet.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och föreslår ingen förändring.

Valberedningen för Tre Kronor Property Investment AB (publ)

Mars 2020