

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande för Tre Kronor Property Investment AB (publ) vid årsstämman den 27 april 2021.

Valberedningen består av:

- Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ),
- Erik Lindeblad, Lindeblad Technology AB,
- Carl-Olof By, LIBU Invest AB,
- Bernt-Olof Gustavsson, styrelseordförande i Tre Kronor Property Investment,

Johannes Wingborg har utsetts till ordförande för valberedningen.

Redogörelse för valberedningens arbete

Ordföranden har orienterat valberedningen om bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Valberedningens ägarrepresentanter har samtalat enskilt med var och en i styrelsen samt med VD. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen på bolagets webbplats. Förslag har inkommit som har behandlats. 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 branschfarenhet, kompetens och mångfald samt könssammansättning. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. 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 arvodet 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, Jenny Wärmé och Pär Nilsson samt nyval av Jan Barchan.

(iii)

att arvodet till ordföranden uppgår till 300 000 kronor (250 000 kronor), att arvodet till ledamöterna uppgår till 120 000 kronor (100 000 kronor). För det fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa.

(iv)

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås PWC som revisionsbolag. PWC har meddelat att i de fall årsstämman fattar detta beslut kommer Helena Ehrenborg utses till ansvarig för revisionen. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

(v)

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 föreslås vara oförändrade.

Motiverat yttrande

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en styrelse med en bra mix av för bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Sammantaget bedömer valberedningen att styrelsearbetet fungerar väl men det finns några områden med utvecklingspotential. Bolaget fick en ny huvudägare i slutet av februari 2021 och denne har föreslagit Jan Barchan som ny ledamot. Styrelsen har saknat någon ledamot med ett större ägande i bolaget och valberedningen bedömer att det är värdefullt att bolagets största ägare finns representerad i styrelsen. Jan Barchan är investerare och entreprenör som har lång erfarenhet från fastighetssektorn. Han är bland annat grundare och huvudägare till det på börsens huvudlista noterade bostadsbolaget Trianon. Mer information om Jan Barchan och övriga föreslagna styrelseledamöter finns i stämmomaterialet samt på bolagets webbplats. Samtliga i styrelsen har meddelat att de står till förfogande för omval och valberedningen har bedömt att det vore värdefullt för kontinuiteten att de omväljs. En styrelse på sex personer bedöms inte bli en för stor styrelse. Arbetsbelastningen för styrelsen har varit hög, bolagets fastighetsbestånd har vuxit och arvodet är lågt jämfört med konkurrenter och därför föreslås även i år en ökning av arvodet. Valberedningen konstaterar att förslaget innebär att andelen kvinnor minskar till 33 procent från 40 procent. Valberedningen har som ambition att Kollegiet för Svensk kod för Bolagsstyrnings mål om cirka 40 procent på sikt ska uppnås. En upphandling av revisionsbolag har gjorts av bolaget på uppdrag av styrelsen som rekommenderar ett byte till PWC vilket också valberedningen ställer sig bakom. Samtliga föreslagna personer till styrelsen bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. Samtliga utom Jan Barchan bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter. Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och föreslår ingen förändring.

Valberedningen för Tre Kronor Property Investment AB (publ)

Mars 2021