

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse i Tre Kronor Property Investment AB vid årsstämman den 23 april 2019, inklusive redogörelse för valberedningens arbete.

Valberedningen består av:

- Carl-Olof By utsedd av LIBU Invest AB,
- Erik Lindeblad utsedd av Lindeblad Technology AB,
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och utsedd till ordförande i valberedningen

Valberedningens förslag till årsstämman:

- att styrelseordföranden, Bernt-Olof Gustavsson, väljs till stämмоordförande,
- omval av Bernt-Olof Gustavsson som ordförande och omval av ledamöterna Magnus Ros, Mats Larsson och Cecilia Widebäck West samt nyval av Jenny Wärmé.
- att arvodet till ordföranden uppgår till 200 000 kronor (100 000 kronor), att arvodet till ledamöterna uppgår till 75 000 kronor (25 000 kronor). För i de fall styrelsen beslutar att inrätta styrelseutskott ska inget arvode utgå för arbete i dessa.
- I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås Mazars som revisionsbyrå. Mazars har meddelat att i de fall årsstämman fattar detta beslut kommer David Johansson utses till ansvarig för revisionen. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Principer för utseende av ny valberedning förändras på så sätt att även styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen som ytterligare ledamot samt vara sammankallande till det första valberedningsmötet.

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. Valberedningen har samtalat enskilt med var och en i styrelsen. Valberedningen har därefter haft två protokollförda möten. 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 branschfarenhet, kompetens och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid, engagemang och oberoende samt hänsyn till intressekonflikter med uppdrag. Jämförelser av arvodet med andra bolag i branschen har gjorts.

Motiverat yttrande

Valberedningens uppfattning är att bolaget har en väl fungerande styrelse. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Styrelsen har särskilt god kunskap om branschen, hyresgästernas behov och dess verksamhet samt hållbarhet och finansieringsfrågor. Valberedningen har konstaterat att styrelsen är liten - fyra personer och den har begränsad erfarenhet från noterad miljö och bolaget har för avsikt att byta till börsens huvudlista. Mot bakgrund av detta föreslås nyval av Jenny Wärmé som är chefsjurist på bostadsbolaget Hembla (fd D. Carnegie & Co). Hon har stor erfarenhet från fastighetstransaktioner i rollen som juridisk rådgivare och advokat vid Mannheimer & Swartling Advokatbyrå. Hon är idag ledamot i det på First North noterade Amasten Fastigheter och var ledamot

i Stendörren Fastigheter fram till i januari 2019 då hon lämnade styrelsen i samband med att EQT Real Estate förvärvade majoriteten i bolaget.

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 ökar från 25 procent till 40 procent.

Förslaget till styrelsesammansättning i uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Arbetsbelastningen för styrelsen har varit hög och arvodet är idag relativt lågt och därför föreslås en större ökning.

Valberedningen har också granskat gällande valberedningsinstruktion och föreslår att även styrelsens ordförande ska ingå i valberedningen för att öka förståelsen och insynen i styrelsearbetet för övriga i valberedningen och att styrelseordföranden är sammankallande till det första valberedningsmötet.

Valberedningen i Tre Kronor Property Investment AB

Februari 2019