

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN I HEMFOSA FASTIGHETER AB, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE**

---

### **Valberedningens förslag till årsstämman i Hemfosa Fastigheter AB**

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med av tidigare årsstämma beslutade principer och har inför årsstämman 2016 bestått av Mats Andersson som utsetts av Fjärde AP-fonden, Lennart Francke som utsetts av Swedbank Robur fonder, Maria Nordqvist som utsetts av Lannebo Fonder, Eva Gottfridsdotter-Nilsson som utsetts av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB samt Bengt Kjell, styrelseordförande i bolaget.

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Wilhelm Lüning.
- Styrelsen ska bestå av sex ledamöter.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande styrelseledamöter: Bengt Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi. Till ny styrelseledamot föreslås Per-Ingemar Persson. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, [www.hemfosa.se](http://www.hemfosa.se).
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Bengt Kjell.
- Arvode ska utgå med 400 000 kronor (tidigare 350 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 180 000 kronor (tidigare 175 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 35 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska inget arvode utgå. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.
- Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att de kommer att utse Björn Flink till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Det noteras att de principer för valberedningens sammansättning och arbete som beslutats vid tidigare årsstämma ska gälla oförändrat fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

### **Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse**

Valberedningens sammansättning offentliggjordes den 30 september 2015. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare årsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Valberedningen har också haft i uppdrag att lägga fram förslag på årsstämmans ordförande och på revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt.

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Förslagen skulle ha varit valberedningen tillhanda senast den 30 november 2015 för att kunna behandlas så konstruktivt som möjligt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft sju sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i sitt arbete har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering samt intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive bolagets verkställande direktör. Baserat på dessa kontakter är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar mycket väl. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. I sitt arbete har valberedningen beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Under valberedningens arbete har valberedningen informerats om att ledamoten Daniel Skoghäll har avböjt omval. Valberedningen har samarbetat med ett externt rekryteringsföretag för att säkerställa ett brett urval av kandidater i arbetet med att finna en lämplig ersättare för Daniel Skoghäll. I rekryteringsprocessen har valberedningen särskilt beaktat bolagets ökade inriktning mot samhällsfastigheter. Genom den föreslagna ledamoten Per-Ingemar Persson som har lång erfarenhet från ledande positioner i bygg- och fastighetsbranschen tillförs styrelsen ytterligare kompetens och erfarenhet från bygg, projekt och fastigheter.

Per-Ingemar Persson, född 1956, har varit VD för Veidekke Sverige under 2005-2015. Dessförinnan var Per-Ingemar VD för NVS Installation under 2002-2005 och arbetade under åren 1982-2002 inom Skanska, bland annat som VD för Skanska Sverige och Skanska Danmark. Han sitter bland annat i styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB och i bolag inom Veidekke-koncernen. Per-Ingemar Persson är utbildad civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola.

Valberedningen har också kort före offentliggörande av kallelsen till årsstämman informerats om att Magnus Eriksson, enligt pressmeddelande från Fjärde AP-fonden den 19 februari 2016, lämnar Fjärde AP-fonden och flyttar till London av familjeskäl, och att han i samband med detta också avböjer omval som ledamot i Hemfosa Fastigheter AB. Valberedningen har med hänsyn till den korta tid som stått till förfogande att rekrytera ytterligare en ledamot till styrelsen med erforderlig kompetens och erfarenhet valt att inte föreslå någon ytterligare ledamot.

Valberedningen anser att sex styrelseledamöter utgör ett erforderligt antal ledamöter, även om valberedningen bedömer det som önskvärt att framöver sträva mot att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå bolagets verksamhet. Valberedningen har även konstaterat att förslaget innebär att styrelsen kommer att bestå av tre kvinnor och tre män.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

---