

REDOGÖRELSE FÖR FABEGE ABs VALBEREDNINGNS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2011

Bakgrund

Den 30 september 2010 offentliggjordes att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på Fabeges bolagsstämma 2010. Till valberedning utsågs därvid Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Gustaf Colliander (Cohen& Steers) samt Thomas Ehlin (Nordea fonder). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 29,0 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2011.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2011 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden
- Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens arbete

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen träffat styrelsens ordförande och tagit del av verkställande direktörens syn på styrelsearbetet. Kontakt har även tagits med övriga styrelseledamöter bolagets revisionskommitté samt bolagets revisor i syfte att få en bra bild av styrelsearbetet. Därutöver har valberedningen tagit del av resultatet av styrelsens egenutvärdering. Valberedningen har vidare tagit del av bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser branschferenhet, kompetens, behovet av kontinuitet och förnyelse i styrelsearbetet.

Valberedningen föreslår omval av åtta ledamöter och nyval av en person.

Det noterades att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, med de förändringar som föreslås, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt till nyval föreslå Eva Eriksson

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller både Nasdaq OMX Stockholms regelverk för emittenter och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, www.fabege.se (i bilagan till punkten 12 i förslagen dagordning för årsstämman 2011).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 755 000 kr (2 445 000) fördelat enligt följande:

400 000 kr (375 000) till styrelsens ordförande,

200 000 (185 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget,

835 000 kr (835 000) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två viktiga projekt – Nationalarenan i Solna och Norra Stationsområdet i Stockholm – för tiden fram till årsstämman 2012 samt

120 000 kr (125 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 60 000 kr (50 000) till ordföranden och 30 000 kr (25 000) vardera till två (tre) ledamöter.

Upplysningsvis valdes Deloitte AB, med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, till revisorer vid bolagsstämman 2009 för tiden intill årsstämman 2012. Val är således inte aktuellt. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår en mindre förändring i principerna för utseende av valberedning inför 2012 års stämma; att valberedningen i första hand ska bestå av en representant för envar av de fyra största ägarna. Om ägare vill avstå ska plats erbjudas nästkommande största ägare. Vidare föreslås att valberedningen vid väsentlig ägarförändring bland de fyra största ägarna ska erbjuda nytillkommen ägare plats antingen genom förändring av valberedningens sammansättning eller genom att utöka valberedningen. I övrigt föreslås oförändrade principer, dvs att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och att ordföranden ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Sammanfattning av valberedningens förslag

Valberedning föreslår Fabeges årsstämma 2011 att besluta:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse nio ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Göte Dahlin, Oscar Engelbert, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson.
- att nyvälja styrelseledamoten Eva Eriksson

- att styrelsearvode utgår med totalt 2 755 000 kr att fördelas med 400 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, 835 000 kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i två projekt samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall förändras

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida.

Stockholm i februari 2011

Fabege AB (publ)

Valberedningen