

## **Redogörelse för Fabege ABs valberednings arbete inför årsstämman 2012**

### **Bakgrund**

Den 29 september 2011 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2011. Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka **27,5** procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2012. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2012 avseende:

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

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har samtliga styrelseledamöter kontaktats och de har lämnat sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande, verkställande direktör och revisor för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt. Med verkställande direktören har speciellt Arena-projektet diskuterats och behovet av bistånd från styrelsens ordförande. Enligt verkställande direktören är projektet mycket resurskrävande och biståndet från ordföranden i detta speciella projekt är av största vikt så att koncernledningen i övrigt kan ha fullt fokus på bolagets övriga verksamheter.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen minskas med en ledamot till åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Efter samtal med samtliga ledamöter, styrelsens ordförande, verkställande direktör och revisor bedömer valberedningen att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas.

Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson som styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Göte Dahlin har avböjt omval.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, [www.fabege.se](http://www.fabege.se) (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2012).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 555 000 kr (2 755 000) fördelat enligt följande:

400 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande,  
200 000 (200 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget,  
835 000 kr (835 000) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt, främst Arena-projektet i Solna, för tiden fram till årsstämman 2013, samt  
120 000 kr (120 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med  
60 000 kr (60 000) till ordföranden och 30 000 kr (30 000) vardera till två ledamöter.

Upplysningsvis valdes registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, till revisor vid bolagsstämman 2009, med giltighet för tiden intill årsstämman 2013. Till följd härav behöver inget revisorsval ske vid årsstämman 2012. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2013 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

### **Sammanfattning av valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2012 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson
- att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande

- att styrelsearvode utgår med totalt 2 555 000 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 viktiga projekt samt 120 000 kr för arbete i revisionsutskottet
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning
- att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade

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

---

Stockholm i februari 2012

Fabege AB (publ)

Valberedningen