

REDOGÖRELSE FÖR FABEGE ABs VALBEREDNINGSS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2013

Bakgrund

Den 21 september 2012 och i tilläggsmeddelande den 26 oktober 2012 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2012. Till valberedning utsågs därvid Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB), Mats Qviberg (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 30,0 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2013. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2013 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 kontakter tagits med styrelseledamöter som har fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelse ordförande och verkställande direktör för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt. Vidare har valberedningen träffat auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som är föreslagen ny revisor efter Svante Forsberg som inte är valbar för en ny period samt Gustaf Hermelin som är föreslagen ny styrelseledamot efter Oscar Engelbert som avböjt omval.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall oförändrat bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen anser 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 Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson samt nyval av Gustaf Hermelin.

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 (i bilagan till punkten 12 i förslagen dagordning för årsstämman 2013).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 120 000 kr (2 555 000) fördelat enligt följande:

800 000 kr (1.235 000) till styrelsens ordförande,
200 000 (200 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget, 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.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2014 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 2013 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson, Svante Paulsson samt nyval av Gustaf Hermelin
- att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 120 000 kr att fördelas med 800 000 kr till styrelsens ordförande, 200 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot 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 2013

Faberge AB (publ)

Valberedningen