

REDOGÖRELSE FÖR FABEGE ABs VALBEREDNINGS ARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014

Bakgrund

Den 25 september 2013 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2013. 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 27,1 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari 2014. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2014 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 de oberoende styrelseledamöterna intervjuats och 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.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen skall reduceras med en ledamot och sålunda ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Valberedningen anser att styrelsearbetet kommer att fungera väl även efter reduktion av en ledamot 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. Gustaf Hermelin 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 (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2014).

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 1 920 000 kr (2 120 000) fördelat enligt följande:

800 000 kr (800 000) 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 förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2015 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 2014 beslutar:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Eva Eriksson, Christian Hermelin, Märtha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson, Svante Paulsson.
- att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande
- att välja Deloitte med Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor
- att styrelsearvode utgår med totalt 1 920 000 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 samt revisorsval återfinns på Fabeges hemsida.

Stockholm i februari 2014

Fabege AB (publ)

Valberedningen