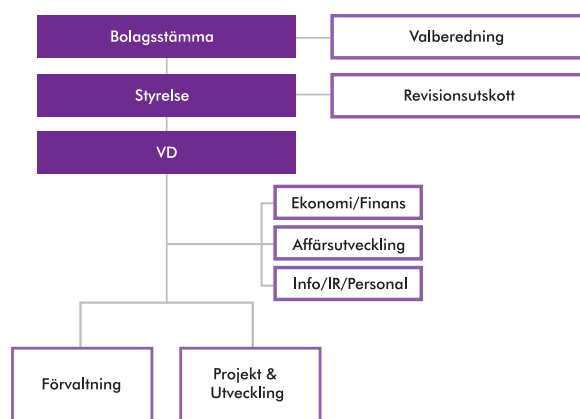


Bolagsstyrningsrapport

Fabege tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna bolagsstyrningsrapport tillhör inte de formella årsredovisningshandlingarna utan utgör en egen separat rapport.

Fabeges bolagsstyrningsrapport som här följer är inte granskad av bolagets revisorer.

Ansvar för styrning, ledning och kontroll av Fabeges verksamhet fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.



AKTIEÄGARNAS

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. I Fabege har samtliga aktier samma rösträtt på bolagsstämman vilket innebär att möjligheten att utöva ägarinflytande överensstämmer med respektive aktieägarers kapitalandel i bolaget. Fabeges ägarstruktur framgår av sid 20.

Bolagsordning

Bolagsordningen för Fabege föreskriver att bolaget skall förvärva, förvalta, förädla och avyttra fastigheter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter (förslag föreligger årsstämman 2007 om förändring till högst nio ledamöter). Bolagsstämma skall hållas i Stockholm och kallelse till stämman skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor i förväg. Bolagsordningen (enligt förslag) finns i sin helhet på sid 81.

Årsstämma 2006

Årsstämman avhölls i Stockholm den 4 april 2006. Till ordförande att leda stämman valdes Mats Qviberg. Vid stämman var aktieägare med motsvarande 37 procent av antalet röster representerade. Fullständigt protokoll från årsstämman finns tillgängligt på Fabeges hemsida, www.fabege.se. Stämman fattade bland annat följande beslut:

Val av styrelseledamöter samt beslut om styrelsearvode (förslag från valberedningen)
 Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att omvälja Stefan Dahlbo, Göte Dahlin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Erik Paulsson, Mats Qviberg och Maths O. Sundqvist som styrelseledamöter med Mats Qviberg som styrelseordförande.

Utdelning, kontant (förslag från styrelsen)

Utdelning fastställdes till 7,50 kr med avstämningsdag 7 april 2006.

Bemyndigande om återköp av egna aktier (förslag från styrelsen)

Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av totalt antal utestående aktier.

Beslut om riktad nyemission (förslag från styrelsen)

Beslutades om riktad nyemission om högst 4 553 335 nya aktier. De nya aktierna fick endast tecknas av aktieägarna i Fastighets AB Tornet (Tornet) och beslutet föranleddes av Fabeges erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Tornet.

Ändring av bolagsordningen (förslag från styrelsen)

Beslutades att ändra lydelse innebärande ett antal förändringar för att anpassa bolagsordningen till de regler som gäller enligt den nya aktiebolagslagen (SFS2005:551).

Principer för utseende av valberedning (förslag från valberedningen)

Fastställdes principer för utseende av valberedning samt vilka förslag som valberedningen skall arbeta fram. Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra största ägarna.

Valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende stämмоordförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvodet, revisorer, revisionsarvodet samt eventuella förändringar i principer för utseende av valberedning. Förslaget på styrelsearvode ska vara fördelat på styrelseordförande, ledamöter samt utskottsarbete.

Den 27 september 2006 offentliggjordes en valberedning med representanter från de fyra största ägarna, i enlighet med beslutet på årsstämman 2006. Till valberedning utsågs därvid Peter Lindh (representerande Maths O Sundqvist), Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), samt Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar cirka 33 procent av rösterna i Fabege.

Valberedningen har hållit tre protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen träffat styrelsens ordförande, avgående och tillträdande verkställande direktören samt bolagets revisor och informrats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser branscherfarenhet, kompetens, behovet av kontinuitet och förnyelse i styrelsearbetet samt konsekvenserna av VD-bytet. Valberedningen har också diskuterat och beaktat frågan kring styrelseledamöternas oberoende (se nedan angående beskrivning av Styrelsen).

På bolagets hemsida återfinns valberedningens redogörelse för hur dess arbete har

bedrivits samt valberedningens förslag inför årsstämman 2007. Valberedningens förslag framgår även av kallelsen till årsstämman 2007.

STYRELSEN

Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodoses.

Styrelsen bestod under 2006 av sju ledamöter valda på årsstämman 2006. På årsstämman valdes också Mats Qviberg till styrelsens ordförande. Sven-Åke Johansson utsågs på det konstituerande styrelsemötet till vice ordförande. Fabeges ekonomi- och finanschef Roger Johansson är styrelsens sekreterare.

I Fabeges styrelse finns kompetens och erfarenhet som är av stor betydelse för att stödja, följa och kontrollera verksamheten i ett ledande fastighetsbolag i Sverige. Bland ledamöterna finns bland annat kunskaper om fastigheter, fastighetsmarknaden, finansiering och affärsutveckling. Under året genomfördes en styrelseutvärdering som visade på ett väl fungerande styrelsearbete. Styrelsens ledamöter har sammantaget, direkt och indirekt, väsentliga egna investeringar i Fabege-aktier.

Fabeges styrelse uppfyller kraven om oberoende ledamöter enligt Koden och Stockholmsbörsens noteringsavtal. Detta gäller både för styrelsen under 2006 och valberedningens förslag till ny styrelsesammansättning. Av de föreslagna styrelseledamöterna är Erik Paulsson att betrakta som beroende både i förhållande till bolaget och till större aktieägare, Helen Olausson och Svante Paulsson beroende i förhållande till större ägare och VD Christian Hermelin beroende i förhållande till bolaget. Övriga föreslagna styrelseledamöter är, enligt definitionen i Koden och Stockholmsbörsens noteringsavtal, oberoende i förhållande till såväl bolaget som större aktieägare.

Styrelsen har under 2006 haft 5 stycken ordinarie möten och totalt 12 styrelsemöten inklusive konstituerande möte, extra möten och per capsulam möten. 2006 har varit ett mycket aktivt och händelserikt år för Fabege. Styrelsen har under 2006 fattat beslut om flera större transaktioner. Omstruktureringen av och integrationen med Fastighets AB Tornet behandlades och slutfördes under året. Totalt under 2006 förvärvades fastigheter för 16 Mdr medan fastigheter avyttrades för ca 12 Mdr. Vidare har genomgång av affärsidé, mål, strategier och budget samt kvartalsrapportering behandlats.

Information om styrelseledamöternas närvaro vid sammanträdena finns i vidstående tabell. Här finns också information om de ledamöter som ingår i revisionsutskottet. Arvode till styrelsen utgår enligt beslut på årsstämman och för 2006 uppgick arvodet till totalt 1 325 tkr, varav ordförande erhållit 350 tkr, övriga ledamöter utom VD 175 tkr samt 100 tkr för arbete i styrelsens revisionsutskott varav ordföranden erhåller 50 tkr och ledamöter 25 tkr.

Närvaro antal möten

Under perioden har det hållits 12 styrelsemöten och 5 revisionsutskottsmöten.

	Styrelse	Revisionsutskott
Mats Qviberg, ordförande	12	¹⁾
Sven-Åke Johansson, vice ordförande	12	5
Stefan Dahlbo, ledamot	12	¹⁾
Göte Dahlin, ledamot	12	5
Märtha Josefsson, ledamot	11	5
Erik Paulsson, ledamot	12	¹⁾
Maths O Sundqvist, ledamot	10	¹⁾

¹⁾ Är ej med i revisionsutskottet, därför är ingen närvaro registrerad.

Arbetsordning och instruktioner

Styrelsen i Fabege AB fastställer årligen arbetsordning inkluderande instruktion för arbetsfördelning (med instruktion för verkställande direktören) och rapporteringsinstruktion.

Utöver det som allmänt gäller enligt Aktiebolagslagen reglerar Arbetsordningen bland annat följande:

- Antalet styrelsemöten (normalt fem ordinarie möten utöver konstituerande)
- Formerna för extra möten och per capsulam möten
- Punkter som skall finnas med på agendan på respektive möte
- När styrelsematerial ska vara tillgängligt
- Protokollföring
- Styrelsens uppgifter
- Styrelseordförandens särställning inom styrelsen och de särskilda uppgifter som följer med detta
- Utnämning av revisionsutskott samt angivande av utskottets uppgifter
- Formerna för beredning av ersättningsfrågor
- Styrelsens delegering av beslutanderätt
- Revisorernas avrapportering, möten med revisorerna

De punkter som normalt ska finnas på agendan är finansiell och operativ avrapportering, beslut om förvärv, försäljningar och investeringar i befintliga fastigheter, aktuella marknadsfrågor, personalfrågor samt avrapportering från revisionsutskottet. På mötet i november/december avhandlas budget samt mål- och strategiuppdatering. Ärenden som utvärdering av styrelsen och verkställande direktören samt ersättningsfrågor återfinns som fasta punkter i årsplaneringen.

Revisionsutskottet

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott. Revisionsutskottet består av Sven-Åke Johansson (ordf.), Göte Dahlin och Märtha Josefsson och är styrelsens förlängda arm för närmare granskning av bolagets redovisning/rapportering, utövande av styrning och kontroll, riskhantering samt revisionens utförande.

Revisionsutskottet har en särskild arbetsordning som fastställs av styrelsen. Fabeges revisionsutskott uppfyller Kodens krav på sammansättning och ledamöterna besitter kompetens och erfarenhet i redovisningsfrågor och andra frågor inom utskottets ansvarsområde.

Under 2006 hölls fem möten. Protokollen delgavs samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterar till styrelsen.

Under året lades stor vikt vid bolagets interna kontrollsystem. Områden som behandlades var bland annat projektprocessen, finansfunktionen och löneprocessen. Vidare behandlades bolagets etiska riktlinjer samt aktuella redovisnings- och skattefrågor.

Vid mötena avger bolagets revisorer rapport från sin granskning under året. Risker inom verksamheten och redovisningen har diskuterats liksom revisionens inriktning.

Frågor avseende ersättning till bolagsledningen

Styrelsen har fastställt principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslutat om verkställande direktörens ersättning och övriga anställningsvillkor. Hela styrelsen utom verkställande direktören fullgör de arbetsuppgifter som åvilar ett ersättningsutskott och deltar således i beredning och beslut av ersättningsfrågor.

Ersättningen till VD och bolagsledningen samt övriga förmåner och anställningsvillkor framgår av not 5 på sid 60. Principerna för ersättning och anställningsvillkor kommer också att presenteras på årsstämman 2007.



Från vänster Erik Paulsson, Göte Dahlin, Stefan Dahlbo, Mats Qviberg, Märtha Josefsson, Maths O Sundqvist och Sven-Åke Johansson.

Styrelsen i Fabège

Mats Qviberg¹⁾

Född: 1953.

Styrelseordförande sedan 2001.
VD i Investment AB Öresund.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i HQ AB och Bilica AB. Styrelseledamot i SkiStar AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 1 136 893.

Sven-Åke Johansson¹⁾

Född: 1939.

Vice styrelseordförande.

Styrelseledamot sedan 2000.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Industrifonden, Nordisk Renting AB, vice ordförande i Åkers AB samt styrelseledamot i Sittel AB.

Utbildning: Teknologie Doktor och Civilekonom.

Aktieinnehav: 10 400.

Stefan Dahlbo¹⁾

Född: 1959.

Styrelseledamot sedan 2003.

Vice VD i Investment AB Öresund.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Klöver AB. Styrelseledamot i HQ AB och Nobia AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 19 000.

Göte Dahlin¹⁾

Född: 1941.

Styrelseledamot sedan 2000.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Veidekke ASA och vice ordförande i Nordisk Renting AB. Styrelseledamot i Svensk Inredning Viking AB och ZAO Pervomayskaya Zarya.

Utbildning: Fil kand i naturvetenskap.

Aktieinnehav: 8 000.

Märtha Josefsson¹⁾

Född: 1947.

Styrelseledamot sedan 2005.

Styrelseordförande i Lärarfonder AB.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Andra AP-fonden, Anoto Group AB, Ledstiernan AB, Luxonen S.A., Skandia Fonder AB, AB Upsala Nya Tidning och Telelogic AB.

Utbildning: Fil kand i nationalekonomi.

Aktieinnehav: 4 480.

Maths O Sundqvist

Född: 1950.

Styrelseledamot sedan 2000.

Verkställande direktör i AB Skrin-dan.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Jämtlamell AB. Styrelseledamot i Hexagon AB och Investment AB Öresund.

Utbildning: Ekonomiskt gymnasium.

Aktieinnehav: 10 650 022.

Beroende i förhållande till större aktieägare.

Erik Paulsson

Född: 1942.

Vice styrelseordförande sedan 2007 och styrelseledamot sedan 1998.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Nolato AB.

Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan 1959.

Aktieinnehav: 32 000 och via Brinova.

Beroende i förhållande till bolaget och större aktieägare.

¹⁾ Oberoende enligt Svensk kod och Stockholmsbörsens noteringsavtal, oberoende i förhållande till såväl bolaget som större aktieägare.

BOLAGSLEDNINGEN

Verkställande direktören

Verkställande direktören är ansvarig för den operativa styrningen, har ansvaret för att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Utöver den ansvarsfördelning som gäller allmänt enligt Aktiebolagslagen reglerar instruktionen för VD bland annat följande:

- Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag.
- Verkställande direktörens roll som föredragande på styrelsemötena.
- Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att fortlöpande tillse att nödvändig information inhämtas från varje bolag inom koncernen.
- Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att övervaka efterlevnaden av fastställd/fastställda affärsidé, målsättningar, strategiska planer och riktlinjer samt vid behov föreslå styrelsen översyn av dessa.
- Ärenden som alltid ska underställas styrelsen såsom större förvärv, försäljningar eller större investeringar i befintliga fastigheter.
- Verkställande direktörens uppgift och skyldighet att tillse att Fabeges iakttar de skyldigheter beträffande information m.m. som följer av Fabeges noteringsavtal med Stockholms Fondbörs.

Arbetsordningen innehåller även en särskild rapporteringsinstruktion som reglerar innehåll och tider för rapportering till styrelsen.

Koncernledning

Koncernledningen bestod under 2006 förutom VD av sex personer (för aktuell koncernledning, se sid 77);

- Vice VD, Ekonomi- och finanschef
- Administrativ Chef
- Informationschef
- VD-assistent
- Chef Förvaltning
- Chef Projekt & utveckling

Koncernledningsmötena avhandlas normalt varannan vecka. Under mötena behandlas strategiska och operativa frågor som fastighetsaffärer, uthyrning, marknadsutveckling, organisation samt månads- och kvartalsuppföljning.

Koncernledningen



Christian Hermelin

Född: 1964.

Verkställande direktör.

Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007.

Tidigare anställningar: Projektledare på Fastighets AB Storheden.

Utbildning: Fil kand.

Aktieinnehav: 15 700.



Roger Johansson

Född: 1969.

Vice Verkställande direktör och Ekonomi- och finanschef.

Anställd sedan: 2004 och i nuvarande befattning sedan 2007.

Tidigare anställningar: Ekonomi- och finanschef i fd Fabege AB.

Ekonomichef i Drott AB och revisor på Deloitte AB.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 10 000.



Mats Berg

Född: 1958.

Informationschef.

Anställd sedan: 2001 i nuvarande befattning.

Tidigare anställningar: Chef marknadskommunikation i AssiDomän AB, informationschef i AssiDomän Packaging, informationschef i IBM Svenska AB och IBM Healthcare EMEA samt olika informationschefsbeftningar inom Ericsson, Telia och Nynäs Petroleum.

Utbildning: Fil kand, DIHR.

Aktieinnehav: 7 500.



Anders Hörnqvist

Född: 1966.

Vice Verkställande direktör och Fastighetschef.

Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 2007.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Fastighetsägarna Stockholm.

Tidigare anställningar: Fastighetschef i Fastighets AB Storheden och fastighetsförvaltare på Granit & Beton AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Aktieinnehav: 10 010.

RAPPORT OM INTERN KONTROLL AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Intern kontroll är en process som påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal och som har utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolaget

- har en ändamålsenlig och effektiv organisation för verksamheten
- har en tillförlitlig finansiell rapportering samt
- efterlever tillämpliga lagar och förordningar

Denna rapport är avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen, är inte en del av den formella årsredovisningen och har inte granskats av bolagets revisorer. Bolaget använder i sitt arbete det etablerade ramverket ”COSO” (Internal Control – Integrated Framework).

Kontrollmiljö

För att kunna bedriva sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen beslutat om en Arbetsordning. Den ger riktlinjer för arbetet i styrelsen och dess utskott, den verkställande direktörens uppdrag och den ekonomiska rapporteringen. Den uppdateras årligen.

Ledningen för bolaget rapporterar regelbundet till styrelsen i enlighet med riktlinjerna för den ekonomiska rapporteringen, vars syfte är att ge information som är relevant, tillräcklig, aktuell och ändamålsenlig.

Till styrelsen rapporterar även revisionsutskottet, som utgör styrelsens förlängda arm i arbetet att övervaka den finansiella rapporteringens utformning och tillförlitlighet.

Arbetsordningen syftar också till att åstadkomma en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen (med dess utskott) och verkställande direktören (med sin ledning) för att bli åstadkomma en effektiv hantering av risker i såväl verksamhet som finansiell rapportering.

Styrelsen har under 2006 fastställt etiska riktlinjer för ledning och övrig personal att följa. Inom bolaget finns sedan tidigare policier för exempelvis miljö, jämställdhet, information, redovisningsprinciper och bokslutsinstruktioner samt instruktioner för attest-och utanordning.

Fabege har en geografisk samlad organisation och en homogen operativ verksamhet medan den legala strukturen är komplex. Verksamheten är kapitalintensiv och karaktäriseras av beloppsmässigt stora flöden inom hyresintäkter, utgifter för projektverksamhet, köp/försäljning av fastigheter samt finansiella kostnader.

Bolagsledningen ansvarar för att utforma och dokumentera samt upprätthålla och pröva de system/processer liksom interna kontroller som behövs för att bemästra väsentliga risker i redovisningen av den löpande verksamheten. Häri ingår att informera berörda medarbetare om deras ansvar för att upprätthålla god intern kontroll.

Revisionsutskottet har, förutom att granska den finansiella rapporteringens innehåll och metoder för dess framtagning, tagit del av hur den mer detaljerade och frekventa intern-rapporteringen används vid utvärdering och ledning av verksamhetens delar, vilkens användning indikerar kvaliteten på kontrollmiljön.

Riskbedömning, kontrollaktiviteter samt information och kommunikation

Med utgångspunkt i kontrollmiljön, väsentliga resultat och balansposter samt väsentliga verksamhetsprocesser definieras risker och kritiska processer, funktioner och områden. Exempel på processer, funktioner och områden som har definierats som kritiska är processen vid köp, försäljning respektive värdering av fastigheter, projektprocessen, finansfunktionen samt bokslutsprocessen.

Respektive kritisk process, funktion eller område ska beskrivas och dokumenteras med avseende på ansvarsfördelning, risker och kontroller. Erforderliga instruktioner, rutiner och manualer ska upprättas, uppdateras och kommuniceras till berörda medarbetare för att tillse att de har aktuell kunskap och adekvata redskap.

De operativa enheterna, Förvaltning och Projekt & utveckling, har en egen controllerfunktion som kompletteras med en controllerfunktion på koncernnivå. Operativ rapportering sker månadsvis och kvartalsvis i enlighet med ett standardiserat rapportpaket. De operativt verksamhetsansvariga kommenterar/godkänner rapporteringen.

En central funktion upprättar koncernredovisning samt finansiell rapportering i nära samarbete med controllerfunktionen/de operativa enheterna samt finansfunktionen. I arbetet finns inbyggda kontrollaktiviteter genom avstämning med fristående system/specifikationer av utfall för resultat- och balansposter.

Styrelsen har i sig och genom revisionsutskottet informerat sig om och diskuterat risker för fel i den finansiella rapporteringen, vilken granskning skett efter samråd med de externa revisorerna.

Uppföljning

Internkontrollsystemet behöver förändras över tiden. Detta ska bevakas och uppmärksammas dels löpande via ledningsarbetet på olika nivåer i bolaget, dels löpande genom övervakning av den ansvarige för respektive definierad kritisk process, funktion och område samt dels genom en årlig utvärdering av internkontrollsystemet.

Styrelsen utvärderar regelbundet den information som ledningen och revisionsutskottet lämnar. Av särskild betydelse är, när så är påkallat, revisionsutskottets uppdrag att övervaka ledningens arbete med att utveckla den interna kontrollen och att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag som framkommit vid styrelsens, revisionsutskottets eller revisionens granskning.

Revisionsutskottet tar regelbundet del av de externa revisorernas granskning av bolagets redovisning och interna kontroll. Bolagets revisorer granskar den finansiella rapporteringen avseende helårsbokslutet samt utför en översiktlig granskning av en kvartalsrapport.

Revisionsutskottet har i sitt granskningsarbete inte funnit anledning till att göra styrelsen uppmärksam på några väsentliga brister eller obeaktade risker av större betydelse i den finansiella rapporteringen.

Internrevision

I beaktande av verksamhetens homogena och geografiskt begränsade karaktär liksom organisationens enkla utformning har styrelsen inte funnit anledning till att inrätta en internrevisionsenhet, då den bedömt att den övervakning och granskning som redovisas ovan är tillräcklig för att, tillsammans med den externa revisionen, upprätthålla en effektiv internkontroll avseende den finansiella rapporteringen.

REVISION

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisorer utses och arvoderas enligt beslut på årsstämma efter förslag från valberedningen.

På årsstämman 2005 utsågs revisionsfirman Deloitte till revisorer med auktoriserade revisor Svante Forsberg som huvudansvarig för revisionen för perioden fram till årsstämman 2009.

Svante Forsberg har vid sidan av Fabeges revisionsuppdrag i följande större företag: Skandia Liv, Nordea, Anticimex och Connecta. Han har inga uppdrag i bolag vilka är närstående till Fabeges större ägare eller verkställande direktör. Deloitte har under de tre senaste åren också bistått Fabege i revisionsnära uppdrag främst relaterade till prospekt- och redovisningsfrågor

Revisorererna rapporterade sina observationer och presenterade samtidigt sin syn på kvaliteten på den interna kontrollen inom Fabege på styrelsemötet i februari 2007. Revisorererna har deltagit och avrapporterat på samtliga möten med revisionsutskottet (5 stycken under 2006). Under året har även avrapportering skett till bolagsledningen.

Arvode till bolagets revisorer framgår av not 44 sid 67.

AVVIKELSER I FÖRHÅLLANDE TILL KODEN

Koden bygger på principen ”Följ eller förklara”, vilket innebär att samtliga regler inte alltid måste följas och det innebär inte något brott mot koden att avvika från en eller flera enskilda regler om motiv finns och förklaras.

- Hela styrelsen har träffat bolagets revisorer men inte utan närvaro av verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen. Styrelsen har efter avstämning med bolagets revisor inte funnit behov av ett sådant möte, bland annat på grund av att revisorererna vid flera tillfällen avrapporterat till revisionsutskottet utan närvaro av verkställande direktören.

Stockholm den 7 mars 2007

Styrelsen



Svante Forsberg

Född: 1952.

Huvudansvarig revisor i Fabege AB sedan 2005.

Auktoriserad revisor på Deloitte AB.

Revisionsuppdrag i andra större

företag: Skandia Liv, Nordea, Anticimex samt Connecta.