

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevörn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Jens Ismunden (Grenspecialisten Förvaltning AB) samt styrelseordförande Mats Cederholm, föreslår följande:

- att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämman ordförande,
- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med totalt 875 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 250 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 125 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanterna ska erhålla 62 500 kronor vardera,
- att Olof Andersson, Mats Cederholm, Jan Barchan, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter samt att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter,
- att Mats Cederholm omväljs till styrelseordförande,
- att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
- att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Tomas Ahlgren ska vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår vidare att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2018, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna

Mats Cederholm. Född 1945. Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2010. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Aktiebolaget Hessingen, Anbace Invest AB, Cepesa Invest AB, Eurocorp AB, Åkab Vind AB, Åsele Skogar AB och Åsele Vindkraft AB. Styrelseledamot i Cedelma AB, Finans IA Fakturatjänst AB och Wallfast AB.

Tidigare befattningar:

Chef Skanska Fastigheter, VD Diligentia AB och ordförande Fastighetsägarna Sverige.

Aktieäggande i bolaget:

75 626 A-aktier och 1 277 559 B-aktier, privat och via Cedelma AB.

Olof Andersson. Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006. Beroende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag. Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port Aktiebolag, Malmö Citysamverkan Service AB, Förvaltnings AB Norra

Vallgatan, Anbace Invest AB och På Limhamn ekonomisk förening. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB.

Aktieäggande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 833 830 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Jan Barchan. Född 1946. Styrelseledamot sedan 2010. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Ekonomexamen, Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i Briban Invest Aktiebolag. Styrelseordförande i Adimo Aktiebolag. Styrelseledamot i Studsvik AB, Net Insight AB, TAT The Astonishing Tribe AB, Trialbee AB och Anbace Invest AB, Eurocorp AB, JT Elevsupport AB. Styrelsesuppleant i AB Archan och innehavare av den enskilda firman Barchan, Jan Thorsten Hugo.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande i connectBlue AB, styrelseledamot i Popgiro AB, Arcam AB (publ) samt Skånemejerier.

Aktieäggande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 855 284 B-aktier, via Briban Invest AB.

Viktoria Bergman. Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Berghs School of Communication, Communication Executives Program, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Nötskrikan.

Tidigare befattningar:

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör och medlem av koncernledningen E.ON Nordic. Kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen Trelleborgkoncernen. Olika befattningar i Falcon Bryggerier/Unilever samt Cerealiakoncernen.

Aktieäggande i bolaget:

2 600 B-aktier.

Boris Lennerhov. Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Casmé AB, Mio AB, Falkenberg's Stadshus AB, Vesterhavgruppen AB, HLM frukt & grönt AB och Matbaren Norden AB. Styrelseledamot i Nordic Food Group AB, Gekås AB, Boris L Konsult AB och Ideella föreningen Hallands Travsällskap.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande och verkställande direktör i Gekås AB samt andra uppdrag inom koncernen.

Aktieäggande i bolaget:

24 500 B-aktier privat och via bolag.

Elin Thott. Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Jur. kand., Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och delägare i Advokatbyrån Sigeman & Co AB. Styrelseledamot i FPTK Arena AB och Ideella föreningen Fair Play Tennisklubb.

Tidigare befattningar:

Inga.

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Sofie Karlsryd. Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag. Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.

Aktieägande i bolaget:

8 775 B-aktier.

Ebba Leijonhufvud. Född 1979. Styrelsesuppleant sedan 2017. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Bachelor of Science, École Hôtelière de Lausanne, Schweiz. Postgraduate, digital marknadsföring, Institute of Direct and Digital Marketing, London, Storbritannien.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i Briban Invest Aktiebolag. Projektledare för marknadsföringskampanjer i IKEA AG, Schweiz.

Tidigare befattningar:

Inga.

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2018. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete, utförd av styrelsens ordförande. I utvärderingen har styrelseledamöterna gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2017. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens

förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Valberedningen kommer att fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen. Valberedningen har emellertid bedömt att den befintliga styrelsen, som föreslås för omval, besitter lämplig kompetens och förmåga och är ändamålsenligt sammansatt.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2018 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen inom styrelsen är, med beaktande av styrelsesuppleanterna, god.

Med undantag för att Ebba Leijonhufvud är dotter till Jan Barchan (Briban Invest AB) och Sofie Karlsryd är dotter till Olof Andersson (Olof Andersson Förvaltnings AB), förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter, styrelsesuppleanter eller ledande befattningshavare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är endast Olof Andersson att anses som beroende av bolaget och ledningen. Fyra av de sex föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Mars 2018

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)