

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)) samt styrelseordförande Boris Lennerhov, föreslår följande:

- att Boris Lennerhov eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, ska utses till bolagsstämmans ordförande,
- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter med en suppleant,
- att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 125 000 kronor (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor,
- att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter,
- att Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter, att Sofie Karlsryd omväljs till styrelsesuppleant samt att Richard Hultin väljs till ny styrelseledamot. Ebba Leijonhufvud har avböjt omval.
- att Boris Lennerhov omväljs till styrelseordförande,
- att bolaget ska ha två revisorer, utan suppleanter,
- att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, och
- att Mazars AB omväljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid avsikten är att Anders O Persson ska vara huvudansvarig revisor, samt att Rasmus Grahn väljs som ny revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2021, 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 Svensk kod för bolagsstyrning.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna

Styrelseledamöter som föreslås för nyval

Richard Hultin. Född 1956. Oberoende till bolaget och ledning samt större aktieägare. Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot i At Work Sweden AB, Consulenza AB, IW Service AB, SMT Exploatering AB, SMT Malmö Partner Holding AB, Munkhätttegatan Fastighets AB samt Burlöv Center AB.

Tidigare befattningar:

VD Skanska Öresund AB samt olika befattningar i Skanskakoncernen.

Aktieägande i bolaget:
Inget.

Styrelseledamöter som föreslås för omval

Boris Lennerhov. Född 1955. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2021. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Gekås AB, Casmé AB, Vesterhavsgruppen AB och Hembergs AB. Styrelseledamot i Boris L Konsult AB och Ideella föreningen Hallands Travsällskap.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot Gekås AB, VD samt andra uppdrag i koncernen.

Aktieägande i bolaget:

25 640 B-aktier privat och via bolag.

Olof Andersson. Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006. Beroende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Citysamverkan Service AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan och Anbace Invest AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, På Limhamn ekonomisk förening.

Aktieägande i bolaget:

722 746 A-aktier och 9 549 296 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Axel Barchan. Född 1993. Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Ek. kand. vid Lunds Universitet. Tidigare verksam inom investment banking på Carnegie.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB, Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB.

Aktieägande i bolaget:

28 900 B-aktier.

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. Vice ordförande i WaterAid Sverige samt styrelseledamot i Vattenfall AB. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Malmö Nötskrikan.

Tidigare befattningar:

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

Aktieäggande i bolaget:
2 600 B-aktier.

Jens Ismunden. Född 1976. Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Magister företagsekonomi vid Lunds Universitet.

Övriga nuvarande befattningar:
Senior Advisor AB Grenspecialisten, Senior Advisor RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB.

Tidigare befattningar:
CIO/Investeringschef AB Grenspecialisten, Chief Dealer Danske Bank Markets.

Aktieäggande i bolaget:
1 350 B-aktier.

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.

Aktieäggande 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:
Styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syds Malmödistrikt. Fastighetschef Wihlborgs Fastigheter AB samt blivande VD Burlöv Center AB.

Aktieäggande i bolaget:
8 983 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför årsstämman 2021. Styrelsens ordförande har orienterat övriga i valberedningen om styrelsearbetet och har informerat valberedningen om resultatet från den egna utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Delar av valberedningen har intervjuat övriga i styrelsen, där styrelseledamöterna har 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 2020 och valberedningen anser att styrelseledamöterna har kompletterat 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.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2021 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Könsfördelningen inom styrelsen är, med beaktande av styrelsesuppleanten, god.

Med undantag för att styrelseledamoten Axel Barchan är son till Jan Barchan (Briban Invest AB) samt att 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. fem av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2021

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)