

Valberedningens ändrade förslag och motiverade yttrande

Valberedningens ändrade förslag

Valberedningen består av Torbjörn Granevörn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Malin Ruijsenaars (AB Grenspecialisten) samt styrelseordförande Mats Cederholm.

Valberedningens tidigare publicerade förslag grundades på att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval och att Boris Lennerhov skulle väljas till ny styrelseordförande. Emellertid har den rådande pandemin inneburit, att Boris Lennerhov, VD i Gekås AB, tills vidare nödgas ägna all sin tid åt Gekås AB. Mot bakgrund härav har Mats Cederholm accepterat att kvarstå som styrelseordförande, dock med avsikten att senare under året avgå ur styrelsen och lämna över till Boris Lennerhov, om och när Boris arbetssituation normaliserats.

Valberedningen föreslår därför följande förslag:

- att Mats Cederholm ska utses till bolagsstämmans ordförande,
- att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter med två suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 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 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 Olof Andersson, Viktoria Bergman, Mats Cederholm, Boris Lennerhov och Elin Thott omväljs till ordinarie styrelseledamöter, att Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud omväljs till styrelsesuppleanter samt att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs till nya styrelseledamöter,
- att Mats Cederholm 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 SET Revisionsbyrå 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 2020, 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

Jens Ismunden. Född 1976. 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.

Aktieägande i bolaget:

1 350 B-aktier.

Axel Barchan. Född 1993. 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:

13 900 B-aktier.

Styrelseledamöter som föreslås för omval

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. 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 9 570 980 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings 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 och WaterAid Sverige. 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.

Aktieägande i bolaget:

2 600 B-aktier.

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: Anbace Invest AB, Eurocorp AB, Cepesa Invest AB, Åsele Skogar AB. Styrelseledamot i: Cedelma AB, Finans IA Fakturatjänst AB, Wallfast AB.

Tidigare befattningar:

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

Aktieäggande i bolaget:

75 626 A-aktier och 1 087559 B-aktier privat och via Cedelma AB.

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

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Casmé AB, Vesterhavsggruppen AB, HLM frukt & grönt AB, Hotell Västerport i Varberg AB och Hembergs AB. Styrelseledamot i Gekås AB, Boris L Konsult AB och Ideella föreningen Hallands Travsällskap. Verkställande direktör i Gekås AB.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande Gekås AB och andra uppdrag i koncernen.

Aktieäggande i bolaget:

27 500 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 Advokatbyrå 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:

Styrelseledamot i Olof Andersson Förvaltnings AB och Fastighetsägarna Syds Malmödistrikt. Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB.

Aktieäggande i bolaget:

8 983 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 AB samt driver hotell- och uthyrningsverksamhet i Schweiz.

Aktieäggande i bolaget:

Inget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft tre protokollförda möten inför årsstämman 2020. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Valberedningen har genomfört en utvärdering av styrelsens arbete, 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 2019 och valberedningen anser att styrelseledamöterna har kompletterat varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Jan Barchan har emellertid avböjt omval. Som nya styrelseledamöter föreslås Jens Ismunden och Axel Barchan. Båda är väl bevandrade i finansiella frågor, vilket är av stor relevans för Trianon.

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 utmynnats 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 2020 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 styrelsesuppleanterna, god.

Med undantag för att Axel Barchan är son till Jan Barchan och Ebba Leijonhufvud är dotter 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. Fyra av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Maj 2020

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)