

Valberedningens för Oscar Properties Holding AB förslag till beslut och motivering till förslaget inför årsstämman den 20 april 2016

Valberedningen inför stämman har bestått av Fredrik Palm, utsedd av Oscar Engelbert AB, Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, Monika Pers, utsedd av Zimbrine Holding BV, och Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande. Därtill har Fabian Hielte, utsedd av Ernström Finans AB, deltagit såsom adjungerad.

Valberedningens förslag

1. Valberedningen föreslår att advokaten Fredrik Palm väljs till ordförande vid stämman.
2. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara fem utan suppleanter.
3. Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:
 - (i) 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande; och
 - (ii) 200 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter, dock undantaget verkställande direktören till vilken inget styrelsearvode ska utgå.

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag med avseende på ett flertal olika mått på storlek och komplexitet. Därtill har det konstaterats bolagets verksamhet och styrelsens arbete kräver en hög sammanträdesfrekvens. Detta motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse mellan styrelseledamot och Oscar Properties Holding AB och förutsatt att det är kostnadsneutralt för Oscar Properties Holding AB samt att styrelseledamoten uppfyller de formella krav som ställs för sådan fakturering, faktureras genom av styrelseledamot helägt svenskt bolag. Om sådan fakturering sker ska arvodet kunna ökas med ett belopp motsvarande Oscar Properties Holding AB:s besparing.

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av de befintliga styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Ann Grevelius, Jakob Grinbaum, Johan Thorell och Staffan Persson. Lennart Låftman föreslås inte till omval. Jakob Grinbaum föreslås omväljas till styrelseordförande.

Ytterligare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se.

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, nyval av det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

4. Föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande.

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar följande beslut om valberedning att gälla intill dess att ny instruktion beslutas.

* * *

Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de tre största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin ledamot, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen för tiden till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

Utsedd valberedning ska kvarstå fram till dess att en ny valberedning konstituerats. Skulle en aktieägare, som är representerad i valberedningen, väsentligt minska sitt aktieägnande så att aktieägandet inte längre skulle kvalificera för en plats i valberedningen ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägares ledamot entledigas och annan av bolagets aktieägare erbjudas att utse ledamot i dennes ställe i enlighet med vad som framgår ovan. Skulle en aktieägare som inte är representerad i valberedningen, öka sitt aktieägnande så att aktieägandet skulle kvalificera för en plats i valberedningen (och denne aktieägare inte i samband härmed erbjuds att utse ledamot i valberedningen på grund av vad som föreskrivs i föregående mening) ska, om valberedningen så beslutar, sådan aktieägare erbjudas möjlighet att utse en ledamot utan att ledamot utsedd av annan aktieägare entledigas. Antalet ledamöter i valberedningen ska aldrig överstiga sex (6).

Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet. Enskilda aktieägare ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete.

Valberedningen ska agera i samtliga aktieägares intresse.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Arvode eller annan ersättning från bolaget ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för rekryteringskonsulter eller andra externa kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberednings uppgift ska vara att inför årsstämman arbeta fram förslag att föreläggas årsstämma för beslut om:

- 1) ordförande vid årsstämma;
- 2) antalet styrelseledamöter och arvodet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förekommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
- 3) val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- 4) val av revisor; och
- 5) arvode till bolagets revisor.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats www.oscarproperties.se.

Därutöver ska valberedningen inför varje årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det vara erforderligt att föreslå ändringar i denna instruktion och i sådant fall till årsstämman lämna förslag till beslut avseende sådana ändringar.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har träffats vid ett antal sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Vidare har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess, vilken har innefattat kontakter med potentiella kandidater till styrelsen i bolaget.

Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av resultatet av utvärderingen av nuvarande styrelse och dess arbete. Med avseende på lämplig sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen kompetens och erfarenhet hos

individuella ledamöter och värderar även att styrelsen gemensamt ska fungera väl och besitta erforderlig bredd avseende såväl bakgrund som kunskap.

Valberedningen har även bedömt huruvida ledamöter och kandidater till styrelsen har förutsättningar för att avsätta tillräcklig tid för uppdraget. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsesammansättningen svarar mot det behov som bolagets situation och utmaningar innebär. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att bolaget framgångsrikt (genom nyval av Staffan Persson och Ann Grevelius, samtidigt som Jeanette Bonnier avgick vid extra bolagsstämma i september 2015 och Lennart Låftman föreslås avgå vid årsstämman i april 2016) genomfört den successionsväxling som påbörjades av valberedningen 2015. Valberedningen föreslår i linje härmed omval av styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Ann Grevelius, Jakob Grinbaum, Johan Thorell och Staffan Persson, vilket innebär samtliga befintliga ledamöter utom Lennart Låftman.

Det är valberedningens uppfattning att mångfalds- och jämställdhetsperspektiv är väsentliga avseende styrelsesammansättningen och inte minst därför har styrelsens sammansättning utifrån könsfördelning och ålder diskuterats särskilt.

Valberedningen har diskuterat successionsfrågor för framtiden och fortsatt det långsiktiga arbetet syftande till att ytterligare förstärka mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att fyra av de fem föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Oscar Engelbert utgör härvid ett undantag.

Stockholm i mars 2016
Valberedningen i
Oscar Properties Holding AB (publ)