

Valberedningens för Oscar Properties Holding AB förslag till beslut och motivering till förslaget inför årsstämman den 28 april 2015

Valberedningen inför stämman har bestått av Fredrik Palm, utsedd av Oscar Properties Värdepapper AB, Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden, Monika Lundström, utsedd av Zimbrine Holding BV, och Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande.

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 sex utan suppleanter.
3. Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:
 - (i) 250 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande; och
 - (ii) 140 000 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. Utfallet av denna analys 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.

4. Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga befintliga styrelseledamöter (dvs. Oscar Engelbert, Jakob Grinbaum, Jeanette Bonnier, Johan Thorell och Lennart Låftman) samt nyval av Staffan Persson. Jakob Grinbaum föreslås omväljas till styrelseordförande.

Staffan Persson (född 1956) är utbildad civilekonom och arbetar som verkställande direktör på Swedia Capital. Staffan Persson har även styrelseuppdrag för Eniro, Cinnober Financial Technology, The Lexington Company, SyntheticMR, Klar-Invest, Accelerator Nordic, GMVH Holdings och Sveab Holding. Han har tidigare varit verkställande direktör på Neonet, direktör på HSBC Investment Bank samt

verkställande direktör för Nordia Fondkommission. Staffan Persson äger privat och via närstående 2 187 562 stamaktier i Oscar Properties Holding AB.

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

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

5. Föreslås att en valberedning ska inrättas enligt följande.

Styrelsens ordförande ska 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 representant, 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 representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen äger rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

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.

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

- ordförande vid årsstämma;
- antalet styrelseledamöter och arvudet till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande (i förekommande fall), övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskott;
- val av styrelseledamöter och styrelseordförande;
- val av revisor;
- arvode till bolagets revisor; och
- process för inrättande av nästa års valberedning.

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

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

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse

Valberedningen har träffats vid ett antal sammanträden och därutöver haft kontakt via telefon och e-mail. Valberedningen har under sitt arbete intervjuat styrelseledamöter samt träffat medlemmar ur ledningsgruppen som redogjort för verksamheten. Vidare har valberedningen genomfört en rekryteringsprocess, vilken har innefattat möten med kandidater till styrelsen i bolaget.

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 nuvarande styrelsesammansättningen svarar mot det behov som bolagets situation och utmaningar innebär och föreslår därför omval av samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har vidare gjort bedömningen att det vore önskvärt att förstärka styrelsen med Staffan Persson som besitter en gedigen kompetens inom företagande och finansiella marknader och som har mångårig erfarenhet av entreprenörsledda företag i tillväxtskeden.

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 härtill diskuterat successionsfrågor för framtiden och påbörjat ett långsiktigt arbete också 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 fem av de sex föreslagna stämموvalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare. Oscar Engelbert utgör härvid ett undantag.

Stockholm i mars 2015
Valberedningen i
Oscar Properties Holding AB (publ)