

Valberedningens för Oscar Properties Holding AB (publ) förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman den 2 maj 2019

Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av Fredrik Palm (ordförande), utsedd av Parkgate AB, Charlotte Hybinette, gemensamt utsedd av Zimbrine Holding BV och Ernström & C:o AB, Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden och Jakob Grinbaum, styrelsens ordförande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Palm väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande:

- (i) 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande,
- (ii) 250 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter, dock undantaget verkställande direktören till vilken inget styrelsearvode ska utgå,
- (iii) 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, och
- (iv) 25 000 kronor ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Valberedningen föreslår således att arvodet till styrelsens ordförande respektive de övriga ledamöterna höjs något jämfört med föregående år. Valberedningen föreslår vidare att arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med oförändrat belopp jämfört med föregående år. Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodenas storlek i förhållande till arvoden i jämförbara bolag med avseende på ett antal olika mått på storlek och komplexitet. Därtill har valberedningen konstaterat att bolagets verksamhet och behov samt styrelsens arbete kräver en hög sammanträdesfrekvens. Mot denna bakgrund finner valberedningen att den föreslagna höjningen av arvodesnivåerna för styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter är motiverad.

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

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöten Oscar Engelbert samt nyval av Peter Norman, Therese Agerberth, Stefan De Geer och Ulf Nilsson.

Peter Norman föreslås väljas till styrelseordförande.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, omval 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 fortsätta som huvudansvarig revisor för revisionen.

Valberedningens instruktion

Valberedningen har enligt dess instruktion tagit ställning till om valberedningen ska föreslå några ändringar i dess instruktion. Valberedningen har inte funnit det erforderligt att föreslå några sådana ändringar. Således gäller den nedanstående instruktionen, som antogs på årsstämman 2016, tills vidare.

* * *

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 aktieäggande 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 aktieäggande 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.

Valberedningens 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 haft kontakt via telefon och e-post vid ett antal tillfällen. Vidare har valberedningen bland annat intervjuat både de ledamöter som föreslås väljas av årsstämman och ett antal andra potentiella kandidater till styrelsen i bolaget.

Valberedningen har genom styrelsens ordförande tagit del av resultatet av utvärderingen av nuvarande styrelse och dess arbete. Diskussioner har förts angående en generationsväxling i styrelsen, i synnerhet när bolagets strategi har vidgats, och mot bakgrund därav har de nuvarande styrelseledamöterna Ann Grevelius, Jakob Grinbaum och Johan Thorell avböjt omval. Staffan Persson avgick på egen begäran som styrelseledamot i december 2018.

Med avseende på lämplig sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen kompetens och erfarenhet hos individuella ledamöter och eftersträvar 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 tillräckligt med tid för uppdraget. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning, varmed valberedningen beaktar att styrelsen, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ska ha en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare arbetar valberedningen långsiktigt med en ambition att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen alljämt ska bestå av fem ledamöter samt omval av styrelseledamoten Oscar Engelbert och nyval av Peter Norman, Ulf Nilsson, Stefan De Geer och Therese Agerberth. Peter Norman föreslås väljas till styrelseordförande.

Valberedningens uppfattning är att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Fyra av fem föreslagna styrelseledamöter, Peter Norman, Ulf Nilsson, Stefan De Geer och Therese Agerberth är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess bolagsledning som till bolagets större

aktieägare. I egenskap av huvudägare och verkställande direktör anses Oscar Engelbert inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen väl svarar mot de behov som bolagets situation och utmaningar medför.

* * *

Stockholm i mars 2019
Valberedningen i Oscar Properties Holding AB (publ)