

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2023**

### **Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), utsedd av familjen Holmström, Lars Ericson, utsedd av Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, utsedd av familjen Ljungberg och Risto Murto utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

### **Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)**

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- Styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- Ett styrelsearvode om 1 680 000 kronor att fördelas med 480 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- En ersättning för arbete i revisionsutskottet med 115 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser. Arvodena avser tiden fram till nästa årsstämma.
- Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- Omval till ordinarie styrelseledamöter av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, och Sara Laurell. Nyval av Johan Thorell. Erik Langby har avböjt omval.

### **Val av revisor (punkt 13)**

Atrium Ljungberg har på uppdrag av bolagets styrelse och dess revisionsutskott genomfört en revisionsupphandling baserad på ett anbudsförfarande. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att Deloitte AB väljs som revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2024. Om Deloitte AB väljs som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Hans Warén att underteckna revisionsberättelsen.

## **Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har haft fyra möten samt underhandskontakter med styrelsekandidat. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om genomförd styrelseutvärdering. Valberedningen har vid ett av sina möten fått en presentation av bolagets verksamhet av verkställande direktören. Valberedningens ordförande har haft underhandskontakter med styrelsens ledamöter.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den mångfaldspolicy som framgår av Kodens regel 4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den nu föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, och Sara Laurell samt nyval Johan Thorell. Erik Langby har inte stått till förfogande för omval.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Atrium Ljungbergs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

### **Johan Ljungberg**

**Funktion:** Styrelsens ordförande och ledamot av revisionsutskottet.

**Invald i styrelsen:** Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006. Styrelseledamot sedan 2009 och styrelsens ordförande sedan 2015.

**Yrke:** VD och styrelseordförande i Tagehus Holding AB.

**Utbildning:** Civilingenjör.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Tagehus Holding AB och i John Mattson Fastighetsföretagen AB. Styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

**Född:** 1972.

**Egna och närståendes aktieinnehav:** 1 396 410 A-aktier och 20 027 584 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Gunilla Berg**

**Funktion:** Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet.

**Invald i styrelsen:** 2020.

**Yrke:** Styrelseledamot.

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** CFO för Post Nord koncernen samt Vice Vd och CFO för SAS- och KF koncernen.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Afry AB samt Praktikertjänst AB

**Född:** 1960.

**Egna och närståendes aktieinnehav:** 1 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Simon de Château**

**Funktion:** Styrelseledamot.

**Invald i styrelsen:** 2014.

**Yrke:** Chief Investment Officer i Alma Property Partners.

**Utbildning:** Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** vd på Sveafastigheter, Head of Corporate finance och analytiker på Leimdörfer.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Alma Property Partners AB. Styrelseledamot i NCC AB (publ) och Akka Egendom AB.

**Född:** 1970.

**Egna och närståendes aktieinnehav:** 65 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

## Conny Fogelström

**Funktion:** Styrelseledamot.

**Invald i styrelsen:** 2019.

**Yrke:** Senior Advisor.

**Utbildning:** Statsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** Ombudsman Hyresgästföreningen 1987–2004. Kommunalråd i Täby 2006–2015. Stadsutvecklingskonsult 2015–2020.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Vice ordförande i

Konsumentföreningen Stockholms styrelse, ledamot i Täby Fastighets ABs styrelse, 2.e vice ordförande Färdtjänstnämnden Region Stockholm, ordförande Kooperativa Förbundets valberedning.

**Född:** 1960.

**Egna och närståendes aktieinnehav:** 4 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

## Sara Laurell

**Funktion:** Styrelseledamot.

**Invald i styrelsen:** 2018.

**Yrke:** Vd Loopia Group.

**Utbildning:** Civilekonom. Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Harvard Business School.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

**Född:** 1971.

**Egna och närståendes aktieinnehav:** 5 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

## Johan Thorell

**Funktion:** Styrelseledamot.

**Invald i styrelsen:** Föreslås väljas in 2023.

**Yrke:** VD för Gryningskust Holding AB.

**Utbildning:** Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

**Relevant arbetslivserfarenhet:** Mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen genom såväl egen verksamhet samt som styrelseledamot i noterade och onoterade fastighetsbolag.

**Övriga väsentliga styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB. Styrelseledamot i Sagax AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, Hemsö Fastighets AB, Nicoccino Holding AB och Storskogen Group AB

**Född:** 1970

**Egna och närståendes aktieinnehav:** Inget aktieinnehav

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.