

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, representerande Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, representerande 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:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby samt nyval av Sara Laurell. Hanna Graflund Sleyman har avböjt omval.

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft fem möten. Valberedningen har tagit del av en genomförd styrelseutvärdering och samtalat med representant för företagsledningen. Valberedningens ordförande har samtalat med styrelsens ledamöter och bolagets revisor.

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. Även 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 eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Sune Dahlqvist, Anna Hallberg och Erik Langby samt nyval av Sara Laurell. Hanna Graflund Sleyman har avböjt 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

Född 1972. Civilingenjör. Styrelseordförande i Tagehus Holding AB.

Styrelseledamot sedan 2009. Styrelsesuppleant 2001-2009 samt styrelseledamot under del av 2006.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen. Styrelseordförande i Credentia AB.

Innehav i Atrium Ljungberg: 1 396 410 A-aktier och 4 067 600 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Född 1970. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Chief Investment Officer i Alma Property Partners. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB.

Styrelseledamot i Willhem AB (publ) och Akka Egendom AB.

Innehav i Atrium Ljungberg: 11 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sune Dahlqvist

Född 1948. LO:s folkhögskola. F.d. förhandlingschef Hyresgästföreningen Region Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011. Styrelsesuppleant 2006-2011.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot och andre vice ordförande i Kooperativa Förbundet, ledamot i KF:s presidium och ersättningsutskott. Ordförande i Fastighetsbolaget Folkets Hus Åkersberga AB.

Innehav i Atrium Ljungberg: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Anna Hallberg

Född 1963. Ekonomi/juridik Handelshögskolan i Göteborg.

Vice VD i Almi Företagspartner AB. Styrelseledamot sedan 2009.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lifco, Partnerinvest Norr och Mittuniversitetet.

Innehav i Atrium Ljungberg: 2 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Född 1951. Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Nacka StrandsMässan AB, AB Solom och Texab AB.

Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB.

Innehav i Atrium Ljungberg: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sara Laurell

Född 1971. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, Harvard Business School.

Partner på QVARTZ i Stockholm (Management Consulting) med fokus på detaljhandel och kundinsiktsdriven digital transformation.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Inget innehav i Atrium Ljungberg.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.