

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019

PUNKT 2, 10, 11, 12, 13

BAKGRUND

Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har bildats i enlighet med beslut på Diös årsstämma 2018. Styrelsens ordförande har i september 2018 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningen har bestått av Bo Forsén (Backahill Inter AB), Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Carl Engström (Nordstjernen AB) och Bob Persson (AB Persson Invest). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra största ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 37 procent av rösterna i Diös per 31 december 2018. Bolaget har den 19 oktober 2018 offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Diös årsstämma 2018 avseende:

- Val av stämмоordförande.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av styrelseordförande.
- Styrelsearvoden.
- Upphandling och val av revisor.
- Revisionsarvode.
- Procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

VALBEREDNINGENS GÄRNET

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden, ett fysiskt möte för intervju av kandidat till styrelsen, samt intervjuat samtliga nuvarande styrelsemedlemmar. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete präglad av hög kvalitet. Vid sidan om detta har valberedningen även strävat efter att åstadkomma en jämn könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har också tagit del av hela resultatet av den utförda utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete samt hur styrelsen fungerar som grupp. Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsen och dess arbete varit väl fungerande. Valberedningen har informerats att fyra styrelseledamöter är tillgängliga för omval, medan ledamoten Anders Bengtsson avböjt omval. Fem styrelseledamöter har bedömts lämpligt.

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSPÅRBEDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, FORTS

Valberedningen har också i sitt förslag avseende styrelsen fäst särskild vikt avseende vid de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Eva Nygren samt Anders Nelson. Valberedningen föreslår nyval av Peter Strand att ersätta Anders Bengtsson, som avböjt omval.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och övriga förhållanden, en ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt som betydelsefullt med hänsyn till den tillväxt bolaget haft de senaste åren. Två av de fem styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 40 procent av styrelsens ledamöter.

Valberedningen föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Bob Persson	ja	nej
Eva Nygren	ja	ja
Ragnhild Backman	ja	ja
Anders Nelson	ja	nej
Peter Strand	ja	ja

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda, liksom bolagsstyrningskodens regler om styrelseledamöters oberoende.. En närmare presentation av föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.dios.se

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, FORTS

Valberedningen föreslår att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 960 000 (800 000) kronor fördelat enligt följande:

- 300 000 (200 000) kronor till styrelsens ordförande,
- 165 000 (150 000) kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget.

FÖRSLAG OM VAL OCH ARVODERING AV REVISOR

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB och de har meddelat att om omval sker kommer auktoriserade revisorn Richard Peters vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

FÖRSLAG OM VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämman, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2019.

I det fall större ägare avstår att delta i valberedningsarbetet ska denne ersättas med representant för den i storleksordningen nästkommande ägaren.

Östersund mars 2019

Diös Fastigheter AB (publ)
Valberedningen

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, FORTS

PUNKT 2, 10, 11, 12, 13

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S ÅRSSTÄMMA 2019

Den 19 oktober 2018 offentliggjorde Diös att en valberedning bildats med representanter för de fyra största ägarna i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2018. Till valberedning utsågs Bo Forsén (Backahill Inter AB), Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Carl Engström (Nordstjernen AB) och Bob Persson (AB Persson Invest). Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 37 procent av rösterna i Diös per den 31 december 2018.

MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE

Valberedningen i Diös motiverar sitt förslag till val av styrelse enligt följande. Valberedningen gör bedömningen att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, får en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som ska ställas.

Valberedningen har i sitt förslag avseende styrelsen fäst särskild vikt avseende vid de föreslagna ledamöternas andra uppdrag för att säkerställa att de har möjlighet att ägna sitt uppdrag i bolagets styrelse den tid och engagemang som krävs.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, en ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt som betydelsefullt med hänsyn till den tillväxt bolaget haft. Två av de fem styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 40 procent av styrelsens ledamöter.

Mot bakgrund av den utvärdering som genomförts, föreslår valberedningen omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Eva Nygren samt Anders Nelson. Valberedningen föreslår nyval av Peter Strand att ersätta Anders Bengtsson, som avböjt omval

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda, liksom bolagsstyrningskodens regler om styrelseledamöters oberoende.

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, FORTS

PUNKT 2, 10, 11, 12, 13

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT INFÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S ÅRSSTÄMMA 2019

SAMMANFATTNING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår Diös årsstämma 2019:

- att till ordförande på stämman välja Bob Persson,
- att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Bob Persson, Anders Nelson, Ragnhild Backman och Eva Nygren,
- att nyvälja Peter Strand som ordinarie styrelseledamot,
- att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande,
- att styrelsearvode utgår med totalt 960 000 kronor med:
 - 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och
 - 165 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget,
- att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja Deloitte AB. Deloitte har meddelat att auktoriserade revisorn Rickard Peters kommer vara huvudansvarig revisor,
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, samt
- att oförändrade regler ska gälla för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningens fullständiga förslag framgår av handlingarna till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Diös hemsida, www.dios.se.

Östersund mars 2019

Diös Fastigheter AB (publ)
Valberedningen

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSGÄRNET INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019, FORTS

PUNKT 15

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2020.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

1. Förslag till ordförande vid stämman.
2. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor.
3. Förslag till styrelseledamöter.
4. Förslag till styrelseordförande.
5. Förslag till val av revisor.
6. Förslag till procedur för utseende av valberedning inför kommande årsstämma.

Valberedningen ska utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna i Diös. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande för valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte får vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen.

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före årsstämman på Diös hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Om denna ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska eventuell nytillkommen ägare bland de fyra största ägarna erbjudas plats i valberedningen.

Om tillämpningen av ovanstående principer i något fall får till följd att valberedningens ledamöter blir färre än tre ska även en företrädare för Sveriges Aktiesparares Riksförbund erbjudas plats i valberedningen.

Valberedningens förslag överensstämmer i stort med vad som beslutades på årsstämmorna 2006 - 2018 och har således varit gällande inför årsstämman 2019.

Östersund mars 2019

Diös Fastigheter AB (publ)
Valberedningen