

## **REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGSSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020**

*PUNKT 2, 10, 11, 12, 13, 15*

### **BAKGRUND**

Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har bildats i enlighet med beslut på Diös årsstämma 2019. Styrelsens ordförande har i september 2019 kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen har bestått av;

- Magnus Swärdh (Backahill Inter AB),
- Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening),
- Carl Engström (Nordstjernen AB) och
- Bob Persson (AB Persson Invest).

Stefan Nilsson har varit valberedningens ordförande.

De fyra största ägarrepresentanterna representerade tillsammans cirka 42 procent av rösterna i Diös per 31 december 2019. Bolaget har den 1 oktober 2019 offentliggjort valberedningens sammansättning och hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Något sådant förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Diös årsstämma 2020 avseende:

- Val av stämмоordförande.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av styrelseordförande.
- Styrelsearvoden.
- Val av revisor.
- Arvodering av revisor.
- Instruktion för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

### **VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE**

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden varav två per telefon. Ett fysiskt möte för intervju av kandidat till styrelsen, samt per telefon 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 god 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. Önskemål finns om utökad styrelse med ytterligare kompetens inom det finansiella området. Valberedningen har informerats att samtliga styrelseledamöter är tillgängliga för omval.

Valberedningen ser därmed gärna att ytterligare en ledamot inväljs i styrelsen. Sex styrelseledamöter har av valberedningen därför bedömts lämpligt.

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, Anders Nelson samt Peter Strand. Valberedningen föreslår nyval av Tobias Lönnevall.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden, 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 sex styrelseledamöterna är kvinnor, vilket motsvarar 33 procent av styrelsens ledamöter.

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
Tobias Lönnevall	ja	nej

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

En närmare presentation av föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.dios.se](http://www.dios.se)

**FÖRUTOM OVAN NÄMNDA FÖRSLAG TILL STYRELSE LÄMNAR VALBEREDNINGEN ÄVEN FÖLJANDE FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN:**

**FÖRSLAG OM VAL AV STÄMIMOORDFÖRANDE**

Valberedningen föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

**FÖRSLAG OM VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE**

Valberedningen föreslår att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande

**FÖRSLAG TILL STYRELSEARVODEN**

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen oförändrade arvoden och att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 1 125 000 kronor (960 000) fördelat enligt följande:

- 300 000 (300 000) kronor till styrelsens ordförande, och
- 165 000 (165 000) kronor per i bolaget inte anställd personal

**FÖRSLAG OM VAL OCH ARVODERING AV REVISOR**

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av Deloitte AB som har meddelat att om omval sker kommer auktoriserade revisorn Rickard Peters fortsatt 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 2021**

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2021 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämman, dvs att ny valberedning utses senast 6 månader före årsstämman. Valberedningen ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet per 31 augusti 2020.

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

---

Östersund maj 2020

**Diös Fastigheter AB (publ)**

Valberedningen