

Valberedningens i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2019 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av extra bolagsstämma den 22 januari 2019, består av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust via bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell via bolag, och (iii) Karl Lilja, utsedd av Johan Ljungberg via bolag. Ordförande i valberedningen har varit Karl Lilja. Sten Gejrot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju (7) utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor och till övriga styrelseledamöter med 175 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Ledamot som är verkställande direktör för Bolaget ska inte erhålla arvode.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot, Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Thorell.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se Bilaga 1.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget KPMG AB, intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta principer för utseende av valberedningen och riktlinjer för valberedningens arbete i enlighet med Bilaga 2.

Valberedningens i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600 ("Bolaget") motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2019

Valberedningen har haft ett möte och därutöver ett antal informella kontakter.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen. Valberedningen har vidare beaktat de krav som Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och då särskilt kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens bedömning är att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bolaget. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Johan Knaust, Johan Thorell, Johan Ljungberg, Claes-Henrik Julander, Ludwig Holmgren, Sten Gejrot och Ingrid Lindquist.

Valberedningen anser att krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning blir tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter cirka 14 procent och andelen manliga ledamöter cirka 86 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av föreslagna ledamöter bedöms samtliga ledamöter förutom Johan Knaust och Sten Gejrot vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av föreslagna ledamöter bedöms Ludwig Holmgren, Sten Gejrot och Ingrid Lindquist vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.k2a.se.

Stockholm i mars 2019

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

Valberedningen ska bestå av tre (3) ägarrepresentanter representerande de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i september. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Om de aktieägare eller ägargrupper som har rätt att utse ledamöter önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare eller ägargrupp ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre. Vid utseende av ny ledamot på grund av ägarförändringar i Bolaget ska den aktieägare eller ägargrupp som ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

- a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
- b) antal stämموvalda styrelseledamöter,
- c) ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- e) antal revisorer,
- f) revisorer,
- g) arvode till revisorer, och
- h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen, samt beslut om riktlinjer för valberedningens arbete.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt, i tillämpliga fall, noteringsavtal med börs. Valberedningen ska vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation (eller, om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, styrelsens rekommendation). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet (eller styrelsen) förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om Bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
