

## **Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2020**

---

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman den 25 april 2019, består av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust med bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell med bolag, och (iii) Karl Lilja, utsedd av Johan Ljungberg med bolag. Ordförande i valberedningen har varit Karl Lilja.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman 2020 följer nedan. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1.

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

### **Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (arvode beslutat av årsstämman 2019 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 300 000 kr (300 000 kr).
- Var och en av övriga styrelseledamöter: 175 000 kr (175 000 kr).
- Revisionsutskottets ordförande: 90 000 kr (0 kr).
- Var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 70 000 kr (0 kr).
- Hållbarhetsutskottets ordförande 45 000 kr (0 kr).
- Var och en av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet: 30 000 kr (0 kr).

Ledamot som är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

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

### **Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor**

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.

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.

### **Punkt 12 – Beslut om principer för tillsättande av valberedning och dess arbete**

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

## **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2020**

---

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**") har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman 2020 haft ett möte och därutöver ett antal informella kontakter via telefon och e-post.

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta och mot bakgrund av det merarbete som utskottsarbete innebär, föreslår valberedningen att det utgår särskilda utskottsarvoden för revisionsutskottet och hållbarhetsutskottet.

Vid beredningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på styrelsens storlek och sammansättning som följer av lag, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och då särskilt kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Sten Gejrot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Bolaget fungerar väl och att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamoten och styrelseordföranden Johan Thorell och styrelseledamöterna Johan Knaust, Johan Ljungberg, Claes-Henrik Julander, Ludwig Holmgren, Sten Gejrot och Ingrid Lindquist.

Den föreslagna styrelsen har en till Bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att Bolagets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag.

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 de föreslagna ledamöterna bedöms samtliga ledamöter förutom Johan Knaust och Sten Gejrot vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna 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](http://www.k2a.se).

## Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete

---

Valberedningen ska bestå av tre 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 eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

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 och revisorssuppleanter,
- f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
- g) arvode till revisorer, och
- h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

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 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 krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess bolagsstämman beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.