

Valberedningens fullständiga förslag inför extra bolagsstämma

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman den 28 april 2020, består av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust med bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell med bolag, och (iii) Tom Ljungberg, utsedd av Johan Ljungberg med bolag. Ordförande i valberedningen har varit Tom Ljungberg.

Valberedningens samtliga förslag inför bolagsstämman följer nedan. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av ny styrelseledamot framgår av Bilaga 1.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sju.

Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Anna Wallin Krasse till styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter ska kvarstå i sina uppdrag.

Anna Wallin Krasse

Födelseår: 1976

Utbildning: Master in business and administration, Accounting and Finance från Handelshögskolan i Stockholm.

Övrig erfarenhet: Anna Wallin Krasse var tidigare VD för Premium Snacks Nordic AB och Exotic Snacks AB. Hon har tidigare arbetat inom Lernia koncernen, bl.a. som tf. Divisionschef för Vuxenutbildning och som VD för Lernia College AB. Anna har även arbetat inom ICA-koncernen i olika befattningar. Hon var bland annat Affärsutvecklingschef på food service företaget Menigo. Anna är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin karriär som managementkonsult på McKinsey & Co.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Premium Snacks Nordic AB, vice styrelseordförande för arbetsförmedlingen, styrelseledamot i Hawaii Poké Stockholm AB och styrelsesuppleant i Krasse & Co Aktiebolag.

Innehav i bolaget: 16 743 B-aktier via närstående.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av ny styrelseledamot inför extra bolagsstämma

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

Valberedningen har i sitt arbete särskilt beaktat de krav som ställs på styrelsens sammansättning som följer av lag, Nasdaq Stockholms Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Enligt Koden ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vidare ska majoriteten av de bolagsstämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen har tidigare konstaterat att styrelsens nuvarande sammansättning inte uppfyller Kodens krav på oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att Anna Wallin Krasse har den kompetens och erfarenhet som krävs för uppdraget. Hon är även oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare, vilket innebär att styrelsens sammansättning med detta tillskott kommer att uppfylla Kodens krav på styrelsens sammansättning.

Med den föreslagna styrelseledamoten kommer styrelsen att bestå av sju ledamöter, varav två kvinnor och fem män. 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.

Av de befintliga ledamöterna tillsammans med den föreslagna ledamoten bedöms samtliga ledamöter förutom Johan Knaust och Sten Gejrot vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna tillsammans med den föreslagna ledamoten bedöms Anna Wallin Krasse, Sten Gejrot och Ingrid Lindquist vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

Sammantaget bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsesammansättningen väl motsvarar de krav som ställs i Koden och övriga regelverk samt är ändamålsenlig med hänsyn till Bolagets verksamhet och förhållanden i övrigt.

Information om den föreslagna styrelseledamoten finns på Bolagets webbplats, www.k2a.se.