

Valberedningens förslag till årsstämman 2019

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Per-Erik Hasselberg (tillika valberedningens ordförande), utsedd av familjen Holmström, Lars Ericson, utsedd av Konsumentföreningen Stockholm, Hans Hedström, utsedd av Carnegie Fonder, Johan Ljungberg, utsedd av familjen Ljungberg och Ilkka Tomperi, utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår att Johan Ljungberg väljs som ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12)

Valberedningen har framlagt följande förslag:

- att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 1 540 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 440 000 kronor till styrelsens ordförande samt 220 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Anna Hallberg, Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Conny Fogelström. Sune Dahlqvist har avböjt omval.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2023. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg att underteckna revisionsberättelsen.



ATRIUM LJUNGBERG

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse och revisor

Valberedningen har haft fyra möten, tagit del av en genomförd styrelseutvärdering, samtalat med representant för företagsledningen samt träffat Helena Ehrenborg och Conny Fogelström. Valberedningens ordförande har samtalat med styrelsens övriga ledamöter.

Valberedningens förslag till revisor grundas på en rekommendation från styrelsen, som genomfört en upphandling av revisionsuppdraget.

Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den mångfaldspolicy som framgår av Kodens regel 4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den nuvarande styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Anna Hallberg, Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Conny Fogelström. Sune Dahlqvist har avböjt omval.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Atrium Ljungbergs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.

Uppgifter om föreslagna styrelseledamöter:

Johan Ljungberg

Född 1972. Civilingenjör. Styrelseordförande i Tagehus Holding AB.

Styrelseledamot sedan 2009. Styrelsuppleant 2001-2009 samt styrelseledamot under del av 2006.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen. Styrelseordförande i Credentia AB. Styrelseledamot i Eastnine AB, John Mattsson Fastighetsföretagen AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 22 304 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Född 1970. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Chief Investment Officer i Alma Property Partners. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB.

Styrelseledamot i Willhem AB (publ) och Akka Egendom AB.

Egna och närståendes aktieinnehav: 20 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Conny Fogelström

Född 1960. Studier i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Grundare och VD, Chairman Konsult i Sverige AB.

Kommunalråd Täby kommun 2006-2015.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Konsumentföreningen Stockholm, Täby Fastighets AB, Elvira Kunskapsutveckling AB och AB ABF-huset i Stockholm samt ordförande i Kooperativa Förbundets valberedning.

Inget innehav i Atrium Ljungberg.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Anna Hallberg

Född 1963. Ekonomi/juridik Handelshögskolan i Göteborg.

Styrelseledamot sedan 2009.

Vice koncernchef Almi Företagspartner 2008-2018.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lifco,

Egna och närståendes aktieinnehav: 2 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Född 1951. Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.

Kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012. Styrelseledamot sedan 2014.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag:

Styrelseordförande i Nacka StrandsMässan AB. Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB och Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige. Ordförande i kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sara Laurell

Född 1971. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, Harvard Business School.

Mångårig erfarenhet av detaljhandeln varav fem år som vd för Twilfit och tio år som managementkonsult på McKinsey och QVARTZ i Skandinavien och USA.

Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Egna och närståendes aktieinnehav: 2 495 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.