

## **Bilaga 3**

### **Val av styrelse mm, punkt 2, 10, 11, 13**

***Valberedningen, som består av Anders Silverbåge, Brinova Fastigheter AB, ordförande, Magnus Wärn, AMF-P, Erik Törnberg, Investment AB Öresund och Leif Franzon, Aktiespararna, föreslår;***

#### **Punkt 2**

att till ordförande på årsstämman välja Erik Paulsson.

#### **Punkt 10**

att antalet styrelseledamöter skall vara sju ledamöter.

Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Torbjörn Svensson valdes till revisorer vid en extra bolagsstämma 2004 för tiden intill slutet av årsstämman 2008.

#### **Punkt 11**

att styrelsearvodet utgår med totalt 750 000 kr att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och 110 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot samt

att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

#### **Punkt 13**

Anders Ellsell och Bo Forsén har meddelat att de inför årsstämman inte står till förfogande för omval.

att omvälja Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Erik Paulsson, Johan Qviberg och Lars Sköld,

att föreslå Tommy Qvarfort till ny ledamot i styrelsen samt

att Erik Paulsson utses till styrelseordförande.

#### **Övrigt**

Valberedningen representerar 21 procent av rösterna i Wihlborgs.

Redogörelse för valberedningsarbetet inför årsstämman 2006 framgår av bilaga a.

## **Bilaga a**

## **REDOGÖRELSE FÖR WIHLBORGS FASTIGHETER ABs VALBEREDNINGSPÅRBEJTE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2006**

### **Bakgrund**

Den 25 oktober 2005 offentliggjordes att en valberedning bildats med representanter för de tre största ägarna, samt en representant för Aktiespararna, i enlighet med beslut på Wihlborgs bolagsstämma 2005. Till valberedning utsågs därvid Anders Silverbåge (representerande Brinova Fastigheter AB), Erik Törnberg (Investment AB Öresund), Magnus Wärn (AMF Pension) samt Leif Franzon (Aktiespararna). Anders Silverbåge har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 21 procent av rösterna i Wihlborgs.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Wihlborgs årsstämma 2006 avseende:

- Val av stämмоordförande
- Val av styrelseledamöter
- Val av styrelseordförande
- Styrelsearvoden
- Revisionsarvoden

### **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsens arbete. Valberedningen har därutöver träffat styrelsens ordförande, verkställande direktören samt bolagets revisor och informerats om bland annat bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, bl a vad avser branschfarenhet och kompetens. Det noterades att nuvarande styrelse fungerat väl och att den, såvitt valberedningen kan bedöma, har en sammansättning och kompetens som väl överensstämmer med de krav som skall ställas. Anders Ellsell och Bo Forsén har meddelat att de inför årsstämman inte står till förfogande för omval. Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson såsom styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnson, Johan Qviberg och Lars Sköld. Nyval föreslås av Tommy Qvarfort. Antalet styrelseledamöter minskar således från åtta till sju personer.

Tommy Qvarfort, född 1944, är ägare och styrelseordförande i Eremas Marknads & Finans AB, styrelseordförande i Fastighets AB Tornet och VD i Abitare Fastighetsutveckling AB.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Wihlborgs uppfyller både Stockholmsbörsens och bolagsstyrningskodens krav avseende ledamöternas oberoende.

Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen behålls oförändrat till 750.000 att fördelas med 200.000 till styrelsen ordförande och 110.000 per i bolaget ej anställd styrelseledamot.

Deloitte AB, med Torbjörn Svensson som huvudansvarig revisor, valdes till revisorer vid bolagsstämman 2004 för tiden intill årsstämman 2008. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

### **Sammanfattning av valberedningens förslag**

Valberedning föreslår Wihlborgs årsstämma 2006 att besluta:

- att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson
- att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att omvälja styrelseledamöterna Erik Paulsson, Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sten K Johnsson, Johan Qviberg samt Lars Sköld med Erik Paulsson som styrelseordförande. Till nyval föreslås Tommy Qvarfort
- att styrelsearvode utgår med totalt 750.000 kr att fördelas med 200.000 till styrelsens ordförande och 110.000 per i bolaget ej anställd ledamot.
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Wihlborgs hemsida.