



SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Pressmeddelande 2019-03-27

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 25 april 2019

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2019.

Bakgrund

På årsstämman den 19 april 2018 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete

Efter att valberedningen sammankallats utsågs vid det konstituerande mötet Daniel Stensiö till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Till ny ledamot föreslås Daniel Stensiö. Styrelseledamoten Fredrik Österberg föreslås som styrelsens ordförande.

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Berit Nilsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Peter Hamnebo och Berit Nilsson anses oberoende i förhållande till större ägare.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot skall utgå med 64 400 kronor, fortsatt motsvarande ett inkomstbasbelopp. Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 128 800 kronor, fortsatt motsvarande två





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

inkomstbasbelopp. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2020 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö.

Valberedningens uppgift föreslås bli att föreslå stämman

1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

Övrigt

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Göteborg den 27 mars 2019
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:

Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

