

Valberedningens förslag till årsstämman 2022

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 Risto Murto 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:

- Styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter,
- Ett styrelsearvode om 1 610 000 kronor att fördelas med 460 000 kronor till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- En ersättning för arbete i revisionsutskottet med 110 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser. Arvodena avser tiden fram till nästa årsstämma.
- Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- Omval till ordinarie styrelseledamöter av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell.

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft tre möten, fått en presentation av en av extern konsult genomförd styrelseutvärdering samt fått en presentation av bolagets verksamhet av verkställande direktören. Valberedningens ordförande har samtalat med styrelsens ledamöter.

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), Gunilla Berg, Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell.

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

Funktion: Styrelsens ordförande och ledamot av revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006.

Styrelseledamot sedan 2009 och styrelsens ordförande sedan 2015.

Yrke: VD och styrelseordförande i Tagehus Holding AB.

Utbildning: Civilingenjör.

Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Tagehus Holding AB och i John Mattson Fastighetsföretagen AB. Styrelseledamot i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB.

Född: 1972.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 20 744 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Gunilla Berg

Funktion: Styrelseledamot och ordförande för revisionsutskottet.

Invald i styrelsen: 2020.

Yrke: Styrelseledamot.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Relevant arbetslivserfarenhet: CFO för Post Nord koncernen samt Vice Vd och CFO för SAS- och KF koncernen.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i ÅF Pöyry AB, styrelsemedlem i Praktikertjänst.

Född: 1960.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 500 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Funktion: Styrelseledamot.

Invald i styrelsen: 2014.

Yrke: Chief Investment Officer i Alma Property Partners.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Relevant arbetslivserfarenhet: vd på Sveafastigheter, Head of Corporate finance och analytiker på Leimdörfer.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB. Styrelseledamot i NCC AB (publ) och Akka Egendom AB.

Född: 1970.

Egna och närståendes aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Conny Fogelström

Funktion: Styrelseledamot.

Invald i styrelsen: 2019.

Yrke: Egenföretagare.

Utbildning: Statsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Relevant arbetslivserfarenhet: Ombudsman Hyresgästföreningen 1987–2004. Kommunalråd i Täby 2006–2015. Stadsutvecklingskonsult 2015-2020.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i

Konsumentföreningen Stockholms styrelse, ledamot i Täby Fastighets ABs styrelse, 2.e vice ordförande Färdtjänstnämnden Region Stockholm, ordförande Kooperativa Förbundets valberedning.

Född: 1960.

Egna och närståendes aktieinnehav: 2 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Funktion: Styrelseledamot.

Invald i styrelsen: 2014.

Yrke: Egen företagare inom samhällsfrågor. F.d. kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012.

Utbildning: Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.

Relevant arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som kommunalråd och ordförande i landstingsnämnder samt ett antal styrelseuppdrag, bland annat första AP-fonden, Dagens samhälle, HSB omsorg, AB Solom och Hegeli Public Affairs AB.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB. Styrelseordförande i Bostadsrätterna i Sverige ek. fören. Styrelseordförande i AB SigtunaHem. Styrelseledamot i SKL International AB.

Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna kommun.

Född: 1951.

Egna och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sara Laurell

Funktion: Styrelseledamot.

Invald i styrelsen: 2018.

Yrke: Vd Loopia Group.

Utbildning: Civilekonom. Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Harvard Business School.

Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.

Född: 1971.

Egna och närståendes aktieinnehav: 5 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.