

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse vid årsstämman i Wall to Wall Group AB (publ) den 15 april 2024

Detta dokument är framtaget i enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning ("koden") och beskriver hur valberedningen har utfört sitt arbete samt resonemanget bakom vissa av valberedningens förslag till årsstämman.

A. Bildandet av valberedningen och dess arbete

Valberedningen inför årsstämman 2024 i Wall To Wall Group består av följande personer: Ulf Strömsten, valberedningens ordförande, utsedd av Servisen Investment Management AB och AGB Kronolund AB, Anna Strömberg, utsedd av Carnegie Fonder, Håkan Roos, utsedd av Roosgruppen, samt av styrelsens ordförande Ingrid Bonde.

Valberedningen ska bestå av representanter för fyra av de största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB samt styrelsens ordförande. Det är styrelsens ordförande som sammankallar det första mötet för valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot i styrelsen Om en eller flera aktieägare som utsetts till ledamöter i valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Med anledning av detta ersattes Hjalmar Ek av Håkan Roos den 9 november. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i koden. Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen.

Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning samt rekommendation beträffande och ersättning till bolagets revisor. För att hjälpa valberedningen genomför styrelsens ordförande en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

B. Motivering av valberedningens förslag till styrelse

Aktuellt förslag

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets stämma bedömt såväl styrelsens sammansättning och storlek som Wall to Wall Groups verksamhet. Särskild vikt har lagts vid gruppens strategier och mål och de krav som koncernens framtida inriktning väntas ställa på styrelsen. Som en del av sin bedömning har valberedningen tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av sitt arbete som ger en tydlig bild av ett väl fungerande styrelsearbete. Valberedningen har också konstaterat att styrelseledamöterna har en hög mötes närvaro och att de är väl förberedda inför styrelsens möten. Ledamöterna menar dock samtidigt att det, med tanke på koncernens framtida strategiska inriktning, finns skäl att förstärka styrelsens kompetens inom fastighetsförvaltning. Mot den bakgrunden har valberedning gjort en kravprofil och genomfört ett flertal intervjuer med lämpliga kandidater. Resultatet av detta arbete är att valberedningen till årets stämma föreslår nyval av Maria Sidén. Maria är för närvarande CFO för fastighetsbolaget Stenvalvet och har tidigare innehavt motsvarande befattning på Veidekke Bygg, John Mattson Fastigheter samt BTH Bygg och Bostad. Hon har en magisterexamen i ekonomi och också en revisorsbakgrund från Ernst & Young. Maria har genom sin bakgrund en bred erfarenhet av fastighetsförvaltning och arbetade även under sin tid på John Mattson med bolagets börsintroduktion. Ulrika Hagdahl har samtidigt meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår därför val av följande ledamöter vid årsstämman 2024:

1. Ingrid Bonde (omval)
2. Lars Wedenborn (omval)
3. Anders Böös (omval)
4. Anders Lönnqvist (omval)
5. Maria Sidén (nyval)

Valberedningen föreslår att Anders Böös väljs som styrelseordförande.

Mångfald och bredd av kompetens

Valberedningens utgångspunkt är – i enlighet med koden – att styrelsens sammansättning skall präglas av mångfald och bredd samt spegla de olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder hos de bolagsstämموvalda ledamöterna som krävs för bolagets verksamhet, tillväxt och förhållanden i övrigt. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i koden som mångfaldspolicy.

I sitt arbete har valberedningen ägnat följande faktorer särskild uppmärksamhet:

- Den utsträckning i vilken den nuvarande styrelsen uppfyller ställda krav med hänsyn till bolagets situation, strategiska utveckling och framtida riktning.
- Målet att ha en mångfaldig och könsbalanserad styrelse.

Valberedningen anser att de styrelseledamöter som föreslagits är mycket väl lämpade för styrelsearbetet i Wall to Wall Group AB under den kommande mandatperioden. Valberedningen anser även att de fem föreslagna styrelseledamöterna tillsammans har en lämplig sammansättning för att möta bolagets behov med hänsyn till dess verksamhet och dess konkurrenssituation under den kommande perioden.

När det gäller mångfald har valberedningen noterat följande beträffande de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och föreslås väljas av årsstämman 2024

- två av fem (40%) är kvinnor

Ersättning

Valberedningen anser att den nivå på styrelsearvodet som fastställdes för föregående räkenskapsår är på en rimlig och föreslår därför att det skall vara oförändrade under kommande mandatperiod med en ersättning till styrelsens ordförande på 500 Tkr och till ledamot på 250 Tkr. Valberedningen föreslår vidare att det, med tanke på arbetets omfattning och inriktning, införs en ersättning för Revisionsutskottet med 75 Tkr för utskottets ordförande samt med 50 Tkr för ledamot. Till Ersättningsutskottet utgår även fortsättningsvis inget arvode.

Oberoendekraven

Enligt koden måste majoriteten av de valda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Vidare måste minst två av de styrelseledamöter som anses oberoende i förhållande till bolaget även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen har utvärderat varje föreslagen styrelseledamot och bedömer att förslaget till styrelsesammansättning därmed uppfyller kodens krav avseende oberoende ledamöter enligt nedanstående tabell:

Föreslagen ledamot	Oberoende i förhållande till bolaget	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Ingrid Bonde	JA	JA

Maria Sidén	JA	JA
Lars Wedenborn	JA	JA
Anders Böös	JA	JA
Anders Lönnqvist	NEJ	JA

C. Motivering av valberedningens förslag till revisor

Valberedningen föreslår omval av extern revisor Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, med ersättning enligt godkänd löpande räkning.