

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2020**

### **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 ersättning för arbete i revisionsutskottet avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med 70 000 kronor till utskottets ordförande och 50 000 till envar av de övriga utskottsledamöter styrelsen utser,
- att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Johan Ljungberg (tillika omval som styrelseordförande), Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Gunilla Berg.

## **Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har haft fyra möten, tagit del av en genomförd styrelseutvärdering samt träffat representant för företagsledningen och Gunilla Berg. Valberedningens ordförande har samtalat med styrelsens övriga 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), Simon de Château, Conny Fogelström, Erik Langby och Sara Laurell samt nyval av Gunilla Berg.

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. Styrelsesuppleant 2001-2009 samt styrelseledamot under del av 2006.

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

Eget och närståendes aktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 20 494 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Gunilla Berg**

Född 1960. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare CFO för PostNord samt Vice VD och CFO för SAS och KF-koncernen.

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Atlas Copco AB och ÅF Pöyry AB.

Inget innehav i Atrium Ljungberg.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

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.  
Tidigare: VD på Sveafastigheter. Head of Corporate finance samt analytiker på Leimdörfer.  
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. Statsvetenskap vid Stockholms Universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.  
Grundare och VD, Chairman Konsult i Sverige AB. Styrelseledamot sedan 2019.  
Tidigare: Ombudsman Hyresgästföreningen 1987–2004. Kommunalråd i Täby 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.  
Eget och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

### **Erik Langby**

Född 1951. Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet. Styrelseledamot sedan 2014.  
Egen företagare inom samhällsfrågor.  
Tidigare: Kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012.  
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:  
Styrelseordförande i Nacka StrandsMässan AB. Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB och Bostadsrätterna Sverige. Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna kommun.  
Eget 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.  
Styrelseledamot sedan 2018. VD Loopia Group.  
Tidigare: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer, bland annat fem år som VD för Twilfit och tio år som managementkonsult.  
Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.  
Eget och närståendes aktieinnehav: 2 495 B-aktier.  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.  
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.