

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande med anledning av årsstämma i K-Fast Holding AB (publ) den 15 maj 2023

Valberedningen inför årsstämma i K-Fast Holding AB (publ) (i fortsättningen ”Bolaget” eller ”K-fastigheter”) består av följande ledamöter:

- Stefan Alvarsson, utsedd av Jakob Karlsson AB och ordförande för valberedningen;
- Shahram Rahi utsedd av Erik Selin Fastigheter AB;
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ); och
- Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB (publ)

De aktieägare som företräds i valberedningen representerar cirka 81 procent av rösterna i Bolaget per den 28 februari 2023.

Valberedningens förslag till årsstämma att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode om SEK 200 000 ska utgå för perioden fram till nästa årsstämma för varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, med undantag för Erik Selin. För Erik Selin föreslås att inget arvode ska utgå. Arvodesförslaget inkluderar även ersättning för eventuellt arbete i kommittéer och utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter (punkt 11)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Erik Selin, Ulf Johansson, Jacob Karlsson, Christian Karlsson, Sara Mindus och Jesper Mårtensson.

Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som styrelseordförande.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn Peter von Knorring kommer tillsättas som huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag rekommenderas av bolagets revisionsutskott

För information om styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2022 samt Bolagets hemsida www.k-fastigheter.com.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

Styrelsens ordförande har orienterat övriga i valberedningen kring bolagets nuvarande situation, strategi och mål samt möjligheter och utmaningar. Styrelsen har gjort en egen utvärdering av styrelsearbetet som ordföranden har förmedlat muntligen till övriga i valberedningen. Valberedningsledamoten Johannes Wingborg har genomfört enskilda samtal med styrelsen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på Bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit. En jämförelse av arvoden inom fastighetssektorn har gjorts.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och alla styrelseledamöter står till förfogande för omval. Vidare anser valberedningen att styrelsen har en bredd avseende utbildning, erfarenheter och kompetenser som kompletterar varandra och det bedöms finnas en bra dynamik i styrelsen. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning speglar Bolagets behov inom väsentliga områden såsom entreprenörskap, fastighetsförvaltning, ledarskap, transaktioner, finansieringsfrågor, juridik och bolagsstyrningsfrågor, redovisning och projektutveckling. Mot bakgrund av detta föreslås inga förändringar av styrelsen inför årsstämman. VD är bolagets största aktieägare. Valberedningen bedömer att det är till fördel för bolagsstyrningen att bolagets största aktieägare ingår i styrelsen och föreslår därför VD som ledamot i styrelsen.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Andelen kvinnor i den föreslagna styrelsen uppgår till en av sex. Frågan om könsbalans har diskuterats men mot bakgrund av att styrelsearbetet fungerar väl, styrelsen bedöms besitta relevanta kompetenser och alla står till förfogande för omval föreslås ingen förändring.

Arvoderingen ligger något lägre än andra jämförbara bolag men bedöms fortfarande vara marknadsmässigt och därför föreslås ingen justering av styrelsearvodet. Många i styrelsen har också ett stort ägande i Bolaget. Erik Sellin har på eget initiativ valt att avstå arvode. Valberedningen har sett över Bolagets principer för utseende av valberedning och föreslår ingen förändring av dessa. Valberedningen har bedömt styrelseledamöternas oberoende enligt nedanstående och kan konstatera att förslaget uppfyller Kodens krav på oberoende.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större ägare
Erik Selin	Ja	Nej
Jakob Karlsson	Nej	Nej
Sara Mindus	Ja	Ja
Ulf Johansson	Ja	Ja
Christian Karlsson	Nej	Nej
Jesper Mårtensson	Ja	Nej

Valberedningen för K-Fastigheter AB (publ)

April 2023