

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 AVSEENDE
FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT REVISOR I TOBIN PROPERTIES AB
(PUBL)**

Bakgrund

Valberedningen i Tobin Properties AB (publ), org. nr 556733-4379, utses årligen och har inför årsstämman bestått av tre (3) ledamöter, varav en (1) ledamot är styrelsens ordförande samt i övrigt representanter för de två (2) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

Valberedningen består inför årsstämman 2019 av följande representanter med uppgift om vilken ägare som representeras; Malin Löveborg, valberedningens ordförande (Klövern AB genom det helägda dotterbolaget Dagon Sverige AB), Bernhard Asarnej (JRS Asset Management AB) och Patrik Essehorn (Tobin Properties styrelseordförande).

Valberedningens ledamöter har noga övervägt om någon intressekonflikt har funnits innan de har beslutat att acceptera sina respektive uppdrag att ingå i valberedningen inför årsstämman 2019.

Valberedningens arbete

Det är valberedningens uppgift att i sitt arbete beakta de frågor som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Inför årsstämman 2019 har valberedningen också övervägt styrelsens storlek, arvodering, sammansättning, styrelsens möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen givet bolagets verksamhet och utvecklingskede, samt vilka principer för utseende av valberedning som bör gälla inför årsstämman 2020.

Valberedningen har genom styrelseordförande Patrik Essehorn fått en detaljerad genomgång av den genomförda styrelseutvärderingen. Vidare har valberedningen samtalat med styrelsens ordförande om styrelsearbetet och utvärderat vilka kompetenser som bedöms som viktiga för att kunna bedriva ett kvalitativt styrelsearbete i bolaget.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 haft två protokollförda möten och har därutöver haft kontakt per telefon och e-post. Styrelseutvärderingen och genomförda diskussioner med styrelsens ordförande har sedan legat till grund för valberedningens arbete och bedömningar inför årets styrelse- och revisorsnomineringar.

Valberedningens förslag

Styrelse

På årsstämma den 19 maj 2018 valdes intill tiden för slutet av nästa årsstämma en styrelse bestående av fem (5) ledamöter; Johan Varland, Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn (ordf).

Valberedningen föreslår att styrelsen intill tiden för slutet av nästa årsstämma oförändrat ska bestå av fem (5) ledamöter.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att styrelsens arvode ska uppgå till 600 000 kronor. Arvodet ska fördelas enligt följande.

- Ordföranden 200 000 kronor
- Ledamot 100 000 kronor

Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn samt nyval av Jens Andersson. Till ordförande för styrelsen föreslår valberedningen omval av Patrik Essehorn.

Revisor

Styrelsen har beslutat att låta hela styrelsen, med undantag för Johan Varland, fullgöra de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsen har rekommenderat att antalet revisorer i bolaget även fortsättningsvis ska vara en. Vidare rekommenderar styrelsen omval av bolagets sittande revisor Ernst & Young Aktiebolag. Valberedningen har valt att följa styrelsens rekommendation och föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Fredric Hävrén fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen föreslår omval av Peder Johnson, Rutger Arnhult, Mikael Graffman och Patrik Essehorn samt nyval av Jens Andersson. Utgångspunkten för valberedningens arbete har varit att styrelsen i Tobin Properties som helhet ska ha en ändamålsenlig samlad kompetens och erfarenhet för den verksamhet som bedrivs samt för att kunna identifiera och förstå de risker som verksamheten medför.

Baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av samt de samtal som har förts med styrelsens ordförande gör valberedningen den bedömningen att den föreslagna styrelsen utgör en väl fungerande sammansättning och att ledamöternas olika kompetenser kompletterar varandra.

Mångfald

Valberedningens målsättning är att styrelsen ska bestå av ledamöter i varierande ålder, med varierande kön och geografiskt ursprung, samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund som sammantaget bidrar till ett oberoende och kritiskt ifrågasättande i styrelsen.

Det är valberedningens övertygelse att mångfald vad avser bland annat geografiskt ursprung och branschfarenhet gynnar styrelsens arbete och sammansättning. Likväl som styrelsen sin helhet ska ha en ändamålsenlig sammansättning betonar valberedningen vikten av varje styrelseledamots individuella kvalifikationer och lämplighet för att uppnå en väl fungerande styrelse. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Med hänsyn tagen till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt gör valberedningen bedömningen att den föreslagna styrelsen är en lämplig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning har särskilt beaktats. De föreslagna styrelseledamöterna bedöms vara väl lämpade för uppdraget både individuellt och som grupp, och valberedningen bedömer att de har möjlighet att utföra arbetet i styrelsen med den omsorg och det engagemang som krävs.

Nedan följer valberedningens yttrande över respektive ledamots oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

| | | |
|-----------------|---|---|
| Patrik Essehorn | Ledamot sedan 2018. Ordförande sedan 2018. | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. |
| Rutger Arnhult | Ledamot sedan 2018. | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. |
| Mikael Graffman | Ledamot sedan 2017. | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. |
| Peder Johnson | Ledamot sedan 2012. | Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. |

Jens Andersson som är föreslagen som ny ledamot är född 1973 och finanschef på Klöver AB (publ). Han är utbildad civilekonom. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot för dotterbolag inom Klöverkoncernen. Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Tobin Properties AB (publ) uppfyller enligt valberedningens uppfattning kraven på ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i mars 2019

Tobin Properties AB (publ)

Valberedningen

Tobin Properties AB (publ), Humlegårdsgatan 19A, 114 46 Stockholm. Tel: 08-120 500 00,
tobinproperties.se, org.nr 556733-4379, Styrelsens säte: Stockholm