

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande i D. Carnegie & Co (publ)

Valberedningen i D. Carnegie & Co AB (publ), i fortsättningen "D. Carnegie & Co" eller "Bolaget" har utgjorts av bolagets tre största aktieägare per den 30 september 2017 samt styrelsens ordförande. Inför årsstämman 2018 har den bestått av Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB och James Seppala, utsedd av Vega Holdco S.à.r.l. och tillika styrelseordförande i D. Carnegie & Co. Johannes Wingborg är utsedd till valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete

Styrelseordföranden har redogjort för bolagets verksamhet, mål och strategi. Valberedningen har också tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts. Inom ramen för sitt arbete inför årsstämman 2018 har valberedningen intervjuat och haft samtal med ledamöter i styrelsen och tagit del av annan relevant information för att skapa sig en fullständig bild av bolagets situation, de huvudsakliga utmaningar samt möjligheter som föreligger. Valberedningen har hållit två protokollförda möten och flera andra informella kontakter. I sitt arbete har valberedningen utvärderat styrelsearbetet, styrelsens storlek och sammansättning vad avser branscherefarenhet, kompetens och mångfald samt könsfördelning. Valberedningen har även diskuterat arvoden för styrelsearbete och utskott samt revisorernas arbete och arvodering. En bedömning av ledamöternas oberoende har gjorts. Hantering av minoritetsägarnas intressen i styrelsen och andelen oberoende ledamöter har också diskuterats.

Förslaget från valberedningen till årsstämman i korthet

- Advokat Jesper Schönbeck ska utses till ordförande vid årsstämman.
- Oförändrat sju styrelseledamöter.
- Omval av ledamöterna James Seppala, Melissa Pianko, Jean-Christophe Dubois, Rolf Buch, Karolina Keyzer och Fredrik Brodin. Nyval av Donatella Fanti. Svein Erik Lilleland föreslås inte för omval.
- Omval av James Seppala som ordförande.
- Oförändrat styrelsearvode med 250.000 kronor vardera för de styrelseledamöter som inte är representanter för eller anställda hos huvudägaren. Inget arvode till övriga ledamöter. Ingen arvodering av utskott.
- Omval av Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen till bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Inga förändringar i principerna för utseende av valberedning.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl, vilket även bekräftas av den styrelseutvärdering som gjorts. Styrelseledamöten Svein Erik Lilleland utsågs till tf VD i Bolaget den 6 september 2017 och som ordinarie VD den 21 februari 2018. Rollfördelningen mellan VD och styrelse är viktig och för att VD ska kunna fokusera på att verkställa styrelsens beslut föreslår valberedningen inte omval av Svein Erik Lilleland. Som ny ledamot föreslås Donatella Fanti, som har en ingenjörsexamen från Politecnico di Milano och arbetar vid Blackstone Real Estate Group i London. Fanti har främst arbetat med Blackstones fastighetsverksamhet och transaktioner i flera europeiska länder. Innan hon anställdes i

Blackstone arbetade hon som Vice President vid Morgan Stanley där hon ingick i Morgan Stanleys fastighetsförvaltnings team. Genom de föreslagna förändringarna ökar andelen kvinnor i styrelsen från 29 procent till 43 procent.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en, med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede samt förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångfald och bredd med avseende på ledamöternas kompetens och erfarenhet. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Det finns en stark internationell branschkunskap i styrelsen och majoritet av styrelsen har annan nationalitet än svensk. Hela styrelsen utgör revisionsutskott och ersättningsutskott. Valberedningen är av uppfattningen att inga styrelseutskott behövs. Arvodena föreslås vara oförändrade då de bedöms vara marknadsmässiga. I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås omval av Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen till bolagets revisorer. De föreslagna ledamöterna James Seppala, Jean-Cristophe Dubois, Melissa Pianko och Donatella Fanti bedöms alla vara oberoende till ledningen och bolaget men inte till de större aktieägarna. Den föreslagna styrelseledamoten Fredrik Brodin bedöms vara beroende i förhållande till ledningen och bolaget, men inte till de större ägarna. Övriga bedöms vara oberoende till både ledningen, bolaget och de större ägarna. Den föreslagna styrelsen uppfyller oberoendekraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen för D. Carnegie & Co AB (publ)
Stockholm i april 2018