

Valberedningens förslag och motiverat yttrande, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, med anledning av årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) den 27 maj 2021

Valberedningen inför årsstämman den 27 maj 2021 i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Bolaget") består av följande ledamöter:

- Erik Selin, Fastighets AB Balder,
- Elias Georgiadis, Sterner Stenhus Holding AB,
- Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) samt
- Rickard Backlund, styrelsens ordförande i Stenhus Fastigheter

Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen.

De aktieägare som företräds av Fastighets AB Balder, Sterner Stenhus Holding AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) representerar cirka 79 procent av rösterna i Bolaget per den 28 februari 2021.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att styrelseledamot Erik Borgblad, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman;
- att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter;
- att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag;
- att styrelseordföranden får ett arvode om 240 000 kronor (240 000 kronor) och övriga styrelseledamöter får ett arvode om 120 000 kronor (120 000 kronor) vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att ett arvode till ett revisionsutskott ska utgå med 50 000 kronor (50 000 kronor) till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.
- att anställda i Bolaget inte ska erhålla styrelsearvode.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning;
- om omval av Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Erik Borgblad och Frank Roseen som ledamöter och omval av Rickard Backlund som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- omval av revisionsbolaget EY AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EY AB har meddelat att Mikael Ikonen kommer utses till huvudansvarig för revisionen för i det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag; och
- att fastställa nedanstående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2020 samt Bolagets hemsida www.stenhusfastigheter.se.

Valberedningens förslag till beslut om instruktion till valberedningen

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut om instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Eventuella avvikelser ska vara välmotiverade och redogöras för vid årsstämman. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänns av styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman haft ett protokollfört möte och därutöver haft kontakt per mejl och telefon. Valberedningens ordförande har haft enskilda samtal med alla i styrelsen. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska VD inte ingå i valberedningen. Valberedningen bedömer dock att mot bakgrund av att VD kontrollerar en majoritet av röstetalet i Bolaget och för att effektivisera valberedningens arbete är det motiverat att huvudägaren själv ingår i valberedningen trots att denne är VD.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har också övervägt styrelsens storlek, arvodering och revisorernas arbete och arvoden.

I och med att Bolaget är i en stark tillväxtfas och har nyligen noterats på First North har någon styrelseutvärdering ej gjorts. Valberedningens samlade bild är ändå att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen bedömer att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd, och består av personer med de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Kontinuitet bedöms också vara viktigt. Mot bakgrund av detta ser valberedningen inget skäl att göra någon förändring av styrelsen. Arvoderingen bedöms vara marknadsmässig och någon förändring föreslås därför inte.

	Oberoende i förhållande till ledningen och bolaget	Oberoende i förhållande till större ägare
Rickard Backlund	Ja	Ja
Malin af Petersens	Ja	Ja
Elias Georgiadis	Nej	Nej
Frank Roseen	Ja	Nej
Erik Borgblad	Nej	Ja

Förslaget till styrelse innebär att Kodens krav på oberoende är uppfyllt. Andelen kvinnor uppgår till 20 procent vilket är lägre än de mål som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning satt upp.