

## **Valberedningens förslag och motiverat yttrande, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, med anledning av årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) den 25 maj 2023**

Valberedningen inför årsstämman den 25 maj 2023 i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "Stenhus Fastigheter") består av följande ledamöter:

- **Elias Georgiadis** utsedd av Sterner Stenhus Holding AB,
- **Erik Selin** utsedd av Fastighets AB Balder,
- **Andreas Hoffman** utsedd av Investment AB Öresund, samt
- **Rickard Backlund** i egenskap av styrelseordförande i Stenhus Fastigheter.

Elias Georgiadis är utsedd till ordförande i valberedningen.

De aktieägare som företräds av Sterner Stenhus Holding AB, Fastighets AB Balder, och Investment AB Öresund representerar cirka 51,1 procent av rösterna i Bolaget per den 28 februari 2023.

### **Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:**

- att styrelseledamoten Erik Borgblad, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman;
- att styrelsen ska bestå av sex (6) 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 revisions- och hållbarhetsutskott ska utgå totalt med 150 000 kronor (150 000 kronor) med 75 000 kronor (75 000 kronor) vardera till utskottets två (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 samt nyval av Anna Engebretsen som ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- omval av Rickard Backlund som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- nyval av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB har meddelat att Magnus Thorling 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 2023.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2022 samt Bolagets hemsida [www.stenhusfastigheter.se](http://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 behandlat förslagen inför årsstämman och 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, samt ska en styrelseledamot inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen bedömer dock att mot bakgrund av VD:s stora aktieinnehav att det är motiverat att denne ingår i valberedningen samt är valberedningens ordförande.

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. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på Bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit.

Valberedningens samlade bild är 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. Arvodringen bedöms vara marknadsmässig och någon förändring föreslås därför inte.

Som ny styrelseledamot föreslås Anna Engebretsen. Anna har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i bland annat Bilia AB (sedan 2010), Fabege AB (2016–2019) och MQ MarQet AB (sedan 2015). Utöver sin erfarenhet från tidigare styrelseuppdrag, besitter Anna stor kompetens inom marknadskommunikation, reklam och sponsring, vilket hon erhållit under sin tid på SkiStar AB (2009-2016). Anna bedöms som oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större aktieägare. Valberedningen bedömer att Anna Engebretsens kompetens och erfarenhet skulle bidra positivt till styrelsens sammansättning och föreslår därför att hon väljs som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Anna har, utöver vad som framgår ovan, pågående styrelseuppdrag i Stiftelsen Min Stora Dag, Investment AB Öresund, Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Insamlingsstiftelsen 100%, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse och Stiftelsen EMQ samt övriga uppdrag i KSSS Ungdomsstiftelse och Safe Selfie Academy.

Annas aktieinnehav i bolaget är 3 537 900 privat. Närstående till Anna innehar 30 000 000 aktier i bolaget.

Elias Georgiadis bedöms inte vara oberoende till bolaget, ledningen och större ägare. Erik Borgblad bedöms vara oberoende till större ägare men inte till ledningen och bolaget. Frank Roseen bedöms vara oberoende till ledningen och bolaget men inte till större ägare. Övriga föreslagna styrelseledamöter bedöms vara oberoende till bolaget, ledningen och större aktieägare. Förslaget till styrelse innebär att Kodens krav på oberoende är uppfyllt. Andelen kvinnor uppgår till 1/3 vilket är lägre än de mål som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning satt upp.