

Valberedningens förslag och motiverat yttrande, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, med anledning av årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) den 22 maj 2025

Valberedningen inför årsstämman den 22 maj 2025 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,
- **Mats Qviberg** utsedd av Investment AB Öresund, samt
- **Rickard Backlund** i egenskap av styrelseordförande i Stenhus Fastigheter.

Elias Georgiadis är utsedd till ordförande i valberedningen.

Aktieägarrepresentanterna i valberedningen har utsetts av aktieägare som gemensamt representerar cirka 53 procent av rösterna i Bolaget per den 22 november 2024.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att styrelseledamoten Erik Borgblad, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman;
- 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 arvode till revisionsutskottet ska utgå totalt med 225 000 kronor (225 000 kronor) med 75 000 kronor (75 000 kronor) vardera till utskottets tre (3) ledamöter;
- Att arvode till hållbarhetsutskottet ska utgå totalt med 50 000 kronor med 25 000 kronor vardera till utskottets två (2) ledamöter;
- att anställda i Bolaget inte ska erhålla styrelsearvode;
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning;
- omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation; och
- att fastställa nedanstående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2024 samt Bolagets hemsida www.stenhusfastigheter.se.

Valberedningens förslag till beslut om instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta huvudsakligen oförändrad instruktion för utseende av valberedning. Den föreslagna valberedningsinstruktionen har förtydligats med klargöranden om att valberedningen ska lägga fram förslag om arvoden till utskott, samt att valberedningsinstruktionen gäller tillsvidare och att valberedningen endast behöver föreslå en ny valberedningsinstruktion i den mån det anses erforderligt. I övrigt är valberedningsinstruktionen oförändrad.

Föreslagen valberedningsinstruktionen framgår nedan i sin helhet.

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 störste aktieägaren. Styrelsens ordförande 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 årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, (iii) arvode för styrelseordförande, styrelseledamöter samt ledamöter i styrelseutskott, (iv) val av, samt arvode till, revisor och (v) i den mån det anses erforderligt, 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.

Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

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. Arvoderingen bedöms vara marknadsmässig och någon förändring föreslås därför inte.