

Valberedningens förslag och motiverat yttrande avseende val av styrelse 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") föreslår, i tillägg till tidigare lämnat förslag, att årsstämman beslutar:

- att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter;
- om omval av Rickard Backlund, Erik Borgblad, Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Frank Roseen samt Anders Wennberg och nyval av Nicklas Paulson som ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- val av Erik Borgblad som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Presentation av Anders Wennberg:

Anders är född 1972 och har en masterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Anders har över 25 års erfarenhet av finansbranschen och kapitalförvaltning. Anders har tidigare arbetat med bland annat venture capital på Investor AB, samt som analytiker och sedan förvaltare på exempelvis hedgefonden RAM One, hedgefonden Zenit hos Brummer och Partners och även hos Catella/Case Fonder. För närvarande arbetar Anders på Investmentbolaget AB Öresund, samt är styrelseledamot i Senergia Nordic AB. Anders aktieinnehav i Bolaget är 31 250 privat. Närstående till Anders innehar inga aktier i Bolaget. Anders bedöms vara oberoende i förhållande till ledningen, Bolaget och större aktieägare.

Presentation av Nicklas Paulson:

Nicklas är född 1970 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Nicklas har närmare 30 års erfarenhet av finansmarknaden i Sverige. Sedan 2018 är Nicklas verkställande direktör för Investment AB Öresund. Dessförinnan har Nicklas mer än 20 års erfarenhet från Investment Banking / Corporate Finance där han under tolv år arbetade på Carnegie Investment Bank och deltog i ett stort antal företagstransaktioner, såväl börsnoteringar, M&A-affärer och kapitalanskaffningar. Tidigare har Nicklas Paulson haft liknande arbetsuppgifter på Alfred Berg, ABN AMRO och Swedbank Markets. Nicklas är styrelseledamot i Bilia AB och Ovzon AB. Nicklas innehar inga aktier i Bolaget privat eller genom närstående. Nicklas bedöms vara oberoende i förhållande till ledningen, Bolaget och större aktieägare.

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

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 bedömning är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen anser 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. Arvoderingen bedöms vara marknadsmässig och någon, varför ingen förändring föreslås.

Elias Georgiadis bedöms inte vara oberoende till Bolaget, ledningen och större aktieägare. Erik Borgblad bedöms vara oberoende till större aktieägare men inte till ledningen och Bolaget. Anders Wennberg bedöms vara oberoende i förhållande till ledningen och Bolaget och större aktieägare. Nicklas Paulson bedöms vara oberoende i förhållande till ledningen och Bolaget och större aktieägare. 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 med anledning av valberedningens förslag till cirka 14,29 procent vilket är lägre än de mål som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning satt upp.
