

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande med anledning av årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 20 maj 2020

Valberedningen inför årsstämman den 20 maj 2020 består av följande ledamöter:

- Henrik Orrbeck, utsedd av Stendörren Real Estate AB, i fortsättningen ”EQT”, och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB (publ)
- Oscar Christensson utsedd av Altira AB
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Helena Levander, utsedd av styrelsen i Stendörren Fastigheter AB (publ) och styrelseledamot

Johannes Wingborg är utsedd till ordförande i valberedningen. De aktieägare som företräds av EQT, Altira AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) representerar cirka 82 procent av rösterna i Stendörren per den 28 februari 2020. EQT representerar ensamt cirka 58 procent av rösterna i Stendörren per den 28 februari 2020.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman haft ett protokollfört möte efter extra bolagsstämman den 22 januari 2020 och därutöver haft kontakt per mejl och telefon. Inför extra bolagsstämma den 22 januari 2020 hade valberedningen tagit del av den utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet som bedrivits under 2019. Inför årsstämman har styrelseledamöterna Henrik Orrbeck och Helena Levander redogjort för styrelsens arbete. De medlemmar av valberedningen som inte är styrelseledamöter har även haft samtal med ledamöterna i styrelsen som inte ingår i valberedningen. 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 som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har också övervägt styrelsens storlek, arvodering, styrelsens möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen givet bolagets verksamhet och utvecklingskede. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att (inom parentes anges besluten vid extra bolagsstämman den 22 januari 2020):

- advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid årsstämman;
- styrelsen ska bestå av sju (sju) ledamöter;
- att bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag;
- styrelseordföranden får ett arvode om 440 000 kronor (440 000 kronor) och övriga styrelseledamöter får ett arvode om 240 000 kronor (240 000 kronor) vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- ordföranden i revisionsutskottet får ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kronor) och ledamöterna i revisionsutskottet får ett arvode 30 000 kronor (30 000 kronor) vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- ordföranden i ersättningsutskottet får ett arvode 60 000 kronor (60 000 kronor) och ledamöterna i ersättningsutskottet får ett arvode 20 000 kronor (20 000 kronor) vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att styrelseordföranden Anders Tägt får ett extra arvode om 170 000 kronor för att kompensera för hans extraordinära arbetsinsatser i rollen som styrelseordförande under perioden från extra bolagsstämman den 22 januari 2020 till dagen för årsstämman 2020;
- revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning;
- omval av Anders Tägt, Carl Mörk, Helena Levander, Andreas Philipson, Seth Lieberman, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan som ledamöter och omval av Anders Tägt som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- omval av Ingemar Rindstig som personvald revisor och omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa

årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Oskar Wall kommer utses till huvudansvarig för revisionen för i det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

- oförändrade principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021 enligt Bilaga 1 nedan.

De föreslagna ledamöterna Nisha Raghavan och Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT har meddelat att de, för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja dem till styrelseledamöter, kommer avstå sitt arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2019 samt bolagets hemsida www.stendorren.se.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer att förslaget innebär 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 främst bolagets verksamhet och utvecklingsskede.

Valberedningen ser därför inte skäl att göra någon förändring av styrelsen. Valberedningen har diskuterat könsfördelningen och konstaterat att förslaget innebär att andelen kvinnor uppgår till 29 procent vilket innebär att Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrnings ambition om cirka 40 procent kvinnor i styrelsen inte uppnås.

Arvodet höjdes vid extra bolagsstämma den 22 januari 2020 och valberedningen bedömer att arvoden är marknadsmässiga. Någon höjning föreslås därför inte. Sedan Anders Tägt tillträdde som styrelseordförande den 22 januari 2020 har han lagt ned mer tid på uppdraget än vad som förväntas av en styrelseordförande och därför föreslås att han tilldelas ett extra arvode.

Valberedningen har bedömt ledamöternas oberoende enligt nedanstående och kan konstatera att förslaget uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende på oberoende.

	Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större ägare
Anders Tägt	Ja	Ja
Anders Philipson	Ja	Ja
Carl Mörk	Ja	Nej
Helena Levander	Ja	Ja
Henrik Orrbeck	Ja	Nej
Nisha Raghavan	Ja	Nej
Seth Liberman	Ja	Nej

Stockholm i april 2020

Stendorren Fastigheter AB (publ)

Valberedningen

Bilaga 1. Principer för utseende av valberedning

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.