

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande med anledning av extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 4 februari 2022

Valberedningen inför extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) (i fortsättningen "Bolaget" eller "Stendörren") 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), och
- Anders Tägt, styrelseordförande i Stendörren.

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 30 november 2021. EQT representerar ensamt cirka 58 procent av rösterna i Stendörren per den 30 november 2021.

Valberedningens förslag till extra bolagsstämman att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma (beslut vid årsstämman 2021 anges inom parentes):

- advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge ska vara ordförande vid extra bolagsstämman;
- styrelsen ska bestå av sex (sju) ledamöter;
- styrelseordföranden får ett arvode om 500 000 kronor (440 000 kronor);
- övriga styrelseledamöter får ett arvode om 250 000 kronor (240 000 kronor) vardera;
- ordföranden i revisionsutskottet får ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kronor);
- ledamöterna i revisionsutskottet får ett arvode 30 000 kronor (30 000 kronor) vardera;
- ordföranden i ersättningsutskottet får ett arvode 60 000 kronor (60 000 kronor), om tillämpligt;
- ledamöterna i ersättningsutskottet får ett arvode 20 000 kronor (20 000 kronor) vardera, om tillämpligt; och
- val av styrelseledamoten Andreas Philipson till ny styrelseordförande.

För det fall extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer därmed styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av Anderas Philipson (ordförande), Helena Levander, Henrik Orrbeck, Nisha Raghavan, Carl Mörk och Seth Lieberman. Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan har båda meddelat att de avstår sitt arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft kontakt per e-post och telefon vid ett flertal tillfällen. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet som bedrivits under 2021. Vidare har de medlemmar av valberedningen som inte är styrelseledamöter haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter. Vid valberedningens första möte meddelade styrelsens ordförande, Anders Tägt, att han inte står till förfogande för omval som varken styrelseordförande eller styrelseledamot vid årsstämman 2022. Valberedningens arbete har därför varit fokuserat på att finna en ny styrelseordförande.

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 ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen har också övervägt styrelsens storlek, arvodering samt styrelsens möjlighet att i sin nuvarande sammansättning möta de krav som kommer ställas på styrelsen givet Bolagets verksamhet

och utvecklingskede. Vid valberedningens diskussion kring styrelsens arvodering har en jämförelse gjorts mot arvoderingen hos jämförbara bolag inom fastighetssektorn.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och Bolagets utveckling har varit god vilket avspeglas i kursutvecklingen. Anderas Tägt har lett styrelsearbetet på ett utmärkt sätt och samarbetet med ledningen har fungerat väl där Anders har varit närvarande och verkat nära ledningen. Valberedningen har konstaterat att värdeskapandet i Bolaget framåt kommer att ske till en allt större grad inom fastighetsutveckling. Valberedningen bedömer att det är värdefullt att det föreligger kontinuitet i styrelsearbetet. Vidare bedömer valberedningen att tillgänglighet och engagemang är viktiga faktorer vid valet av ordförandekandidat. Mot bakgrund av detta föreslås styrelseledamot Andreas Philipson som ny styrelseordförande.

Andreas Philipson har en gedigen erfarenhet från fastighetssektorn och förväntas i rollen som styrelseordförande verka nära och engagerat med bolagsledningen samt leda styrelsearbetet på ett strukturerat sätt. Andreas är grundare och f.d. VD för TAM Group som är specialiserat på att förädla fastighetstillgångar och stadsutveckling. Andreas har cirka trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastighetssektorn och har en civilingenjörsexamen inom väg och vatten från Chalmers Tekniska Högskola. Andreas har varit styrelseledamot i Stendörren sedan 2016 och är även styrelseledamot i den börsnoterade bostadsutvecklaren Besqab AB (publ) samt i TAM Group AB och Adapteo Plc. Tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat Catena AB. Andreas har tidigare även varit VD för Temaplan AB och fastighetsdirektör på Näckebro AB.

Styrelsearvodet föreslås att ökas för att vara marknadsmässigt. En större höjning föreslås till styrelseordföranden för att bättre spegla ordförandens ansvar och förväntade arbetsinsats. I och med att valberedningen nu föreslår en höjning av arvodet kommer inte någon förändring av arvodet att föreslås till årsstämman 2022. I och med att två ledamöter avstår från att uppbära arvode anser valberedningen att totalkostnaden för styrelsearvodet är relativt lågt.

Valberedningen för Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari 2022