

Valberedningens förslag och motiverat yttrande, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, med anledning av årsstämma i Stendorren Fastigheter AB (publ) den 20 maj 2021

Valberedningen inför årsstämman den 20 maj 2021 består av följande ledamöter:

- Henrik Orrbeck, utsedd av Stendorren Real Estate AB ("EQT") och styrelseledamot i Stendorren Fastigheter AB (publ) ("Stendorren Fastigheter" eller "Bolaget")
- Oscar Christensson, utsedd av Altira AB
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
- Helena Levander, utsedd av styrelsen i Stendorren Fastigheter och styrelseledamot i Stendorren Fastigheter

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 Bolaget per den 28 februari 2021 och EQT ensamt representerar cirka 58 procent av röstetalet i Bolaget.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att styrelseordförande Anders Tägt, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman;
- att styrelsen ska bestå av sju (sju) ledamöter;
- att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag;
- att 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;
- att 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;
- att 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 arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning;
- om 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 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; och
- att fastställa nedanstående principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

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 2020 samt Bolagets hemsida www.stendorren.se.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelseordföranden 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. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelseordföranden eller annan styrelseledamot.

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 årsstämma, 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.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman haft tre protokollförda möten och därutöver haft kontakt per mejl och telefon. Inför årsstämman har styrelseledamöterna Henrik Orrbeck och Helena Levander redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har tagit del av en skriftlig styrelseutvärdering som Bolaget själva gjort. Oscar Christiansson och Johannes Wingborg har även haft enskilda samtal med alla i styrelsen.

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 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. Ett förslag har inkommit som har behandlats.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar 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 främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede. Kontinuitet bedöms också vara viktigt. Mot bakgrund av allt detta ser valberedningen inget skäl att göra någon förändring av styrelsen. Könsfördelningen har diskuterats och valberedningen kan konstaterat att förslaget innebär att andelen kvinnor fortsatt uppgår till 29 procent vilket innebär att Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrnings ambition om cirka 40 procent av det minst företrädda könet i styrelsen inte uppnås.

	<i>Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen</i>	<i>Oberoende i förhållande till större ägare</i>
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

Förslaget innebär att Kodens krav på oberoende är uppfyllt.

Valberedningen bedömer att arbetsbördan minskat något jämfört med tidigare år samtidigt som arvodet bedöms vara på en marknadsmässig nivå, varför ingen förändring av styrelsearvodet föreslås.

Styrelsens ordförande bör vara med i valberedningens diskussioner och få inflytande över styrelsens sammansättning. Därför föreslås en förändring av principer för utseende av valberedning innebärande att styrelsen fortsättningsvis ska representeras av styrelseordföranden, i stället för av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig.

Valberedningen föreslår att Bolaget upphör med en personvald revisor eftersom Bolaget, för det fall den personvalde revisorn av något skäl inte kan fullgöra sitt uppdrag, kan behöva kalla till en extra bolagsstämma, vilket skulle medföra kostnader för Bolaget. Valberedningen föreslår mot bakgrund härav att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.