

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande med anledning av årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 24 maj 2022

Valberedningen inför årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) (i fortsättningen "Bolaget" eller "Stendörren Fastigheter") består av följande ledamöter:

- Henrik Orrbeck, utsedd av Stendörren Real Estate AB, i fortsättningen "EQT", och styrelseledamot i Stendörren Fastigheter
- Oscar Christensson utsedd av Altira AB,
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), och
- Andreas Philipsson, styrelseordförande i Stendörren 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 2022. EQT representerar ensamt cirka 58 procent av rösterna i Bolaget per den 28 februari 2022.

Valberedningens förslag till årsstämma att gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma (beslut vid extra bolagsstämma den 4 februari 2022 anges inom parentes):

- att advokat David Andersson från Advokatfirman Vinge ska vara ordförande vid årsstämman;
- att styrelsen ska bestå av sex (sex) ledamöter;
- att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag;
- att styrelseordföranden får ett arvode om 500 000 kronor (500 000 kronor);
- att övriga styrelseledamöter får ett arvode om 250 000 kronor (250 000 kronor) vardera;
- att ordföranden i revisionsutskottet får ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kronor);
- att ledamöterna i revisionsutskottet får ett arvode 30 000 kronor (30 000 kronor) vardera;
- att ordföranden i ersättningsutskottet får ett arvode 60 000 kronor (60 000 kronor);
- att ledamöterna i ersättningsutskottet får ett arvode 20 000 kronor (20 000 kronor) vardera;
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd löpande räkning;
- omval av Andreas Philipson, Helena Levander, Henrik Orrbeck, Nisha Raghavan, Carl Mörk och Seth Lieberman som styrelseledamöter;
- omval av Andreas Philipson som styrelseordförande;
- nyval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att Johan Pharmanson kommer utses till huvudansvarig för revisionen för i det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag; och
- oförändrade principer för utseende av valberedning.

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

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2021 samt Bolagets hemsida www.stendorren.se.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

I och med att ett omfattande valberedningsarbete bedrevs inför den extra bolagsstämma som hölls den 4 februari 2022 har valberedningen endast haft ett protokollfört möte under våren och därutöver haft kontakt per mejl och telefon. Inför extra bolagsstämma den 4 februari 2022 hade valberedningen tagit del av den utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet som bedrivits under 2021, samt de

medlemmar av valberedningen som inte är styrelseledamöter haft samtal med ledamöterna i styrelsen som inte ingår i valberedningen. Vid den extra bolagsstämman den 4 februari 2022 valdes styrelseledamoten Andreas Philipson till ny styrelseordförande. Det beslutades också att minska antalet ledamöter från sju till sex. Vidare beslutades om en höjning av arvudet till styrelseordföranden och styrelseledamöterna.

Den föreslagna styrelsen har en bredd avseende utbildning, erfarenheter, kompetenser och nationaliteter. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning speglar Bolaget behov inom väsentliga områden såsom transaktioner, finansieringsfrågor, bolagsstyrningsfrågor, relevanta hållbarhetsaspekter och inte minst fastighetsutveckling. Styrelsen i Bolaget har i jämförelse med många andra svenska fastighetsbolag en internationell prägel som kan fånga upp trender på andra fastighetsmarknader. Valberedningen bedömer också att styrelsearbetet fungerar väl. Alla ledamöter har meddelat att de ställer upp för omval. Mot bakgrund av detta föreslås inga förändringar av styrelsen inför årsstämman. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Andelen kvinnor i den föreslagna styrelsen uppgår till två av sex.

Valberedningen bedömer att arvoderingen är marknadsmässig och föreslår därför ingen justering av styrelsearvodet.

Valberedningen har bedömt ledamöternas oberoende enligt nedanstående och kan konstatera att förslaget uppfyller Kodens krav på oberoende.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större ägare
Andreas Philipson	Ja	Ja
Carl Mörk	Ja	Nej
Helena Levander	Ja	Ja
Nisha Raghavan	Ja	Nej
Henrik Orrbeck	Ja	Nej
Seth Lieberman	Ja	Nej

Valberedningen för Stendörren Fastigheter AB (publ)

April 2022