

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverat yttrande med anledning av årsstämma i Stendorren Fastigheter AB (publ) den 23 maj 2023

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

- Henrik Orrbeck, utsedd av Stendorren Real Estate AB, i fortsättningen ”EQT”, och styrelseledamot i Stendorren Fastigheter;
- Oscar Christensson utsedd av Altira AB;
- Johannes Wingborg utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ); och
- Andreas Philipsson, styrelseordförande i Stendorren Fastigheter.

Johannes Wingborg är utsedd av valberedningen till ordförande för valberedningen. De aktieägare som företräds av EQT, Altira AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) representerar cirka 78 procent av rösterna i Bolaget per den 31 januari 2023. EQT representerar ensamt cirka 58 procent av rösterna i Bolaget per den 31 januari 2023.

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

- att styrelsens ordförande, Andreas Philipsson, 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 om 30 000 kronor (30 000 kronor) vardera;
- att ordföranden i ersättningsutskottet får ett arvode om 60 000 kronor (60 000 kronor);
- att ledamöterna i ersättningsutskottet får ett arvode om 20 000 kronor (20 000 kronor) vardera;
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd löpande räkning;
- omval av Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan som styrelseledamöter;
- omval av Andreas Philipson som styrelseordförande;
- omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat Bolaget att Johan Pharmanson kommer utses till huvudansvarig för revisionen för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag; och
- oförändrade principer för utseende av valberedning.

Den föreslagna ledamoten Henrik Orrbeck som är anställd av EQT, har meddelat Bolaget att han, om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja honom till styrelseledamot, kommer avstå arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

För information om styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2022 samt Bolagets hemsida www.stendorren.se.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft två protokollförda möten och flera kontakter per mejl och telefon. Valberedningen har tagit del av den utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet som bedrivits under 2022. Vidare har de medlemmar av valberedningen som inte är styrelseledamöter haft enskilda

samtal med de ledamöter i styrelsen som inte ingår i valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på Bolagets webbplats. Inga förslag har inkommit.

Den föreslagna styrelsen har en bredd avseende utbildning, erfarenheter, kompetenser och nationaliteter som kompletterar varandra. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsens sammansättning speglar Bolagets behov inom väsentliga områden såsom fastighetsförvaltning, transaktioner, finansieringsfrågor, bolagsstyrningsfrågor, relevanta hållbarhetsaspekter och inte minst fastighetsutveckling. Samarbete och styrning av ledningen fungerar väl. Styrelsen i Bolaget har i jämförelse med många andra svenska fastighetsbolag en internationell prägel som kan fånga upp trender på andra fastighetsmarknader. Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl och alla styrelseledamöter står till förfogande för omval. Mot bakgrund av detta föreslås inga förändringar av styrelsen inför årsstämman.

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 av styrelsen är marknadsmässig och föreslår därför ingen justering av styrelsearvodet. Valberedningen har sett över Bolagets principer för utseende av valberedning och föreslår ingen förändring av dessa. Valberedningen har bedömt styrelseledamöternas 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)

Februari 2023