

Motiverat yttrande beträffande valberedningen för Sveafastigheter AB (publ):s förslag till årsstämman 2025

Valberedningens sammansättning

Valberedningen för Sveafastigheter AB (publ) ("Bolaget") består av:

- Lennart Sten, valberedningens ordförande (utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB)
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
- Göran Larsson (utsedd av Weland Holding AB)
- Nils Hast (utsedd av Odin Fonder)
- Peter Wågström (styrelseordförande i Bolaget)

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2025:

- advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska utökas till sju styrelseledamöter (tidigare sex styrelseledamöter) utan suppleanter,
- till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Peter Wågström, Per O. Dahlstedt, Peder Johnson, Sanja Batljan, Christer Nerlich och Jenny Wärmé samt nyval av Leiv Synnes,
- till ordförande i styrelsen föreslås omval av Peter Wågström,
- för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås oförändrat arvode utgå om 800 000 kronor till styrelsens ordförande samt 400 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska oförändrat arvode utgå om 100 000 kronor till utskottets ordförande samt 70 000 kronor till övrig ledamot,
- ett extra engångsbelopp föreslås utgå till de styrelseledamöter som är föreslagna till omval motsvarande ett halvt årsarvode till respektive styrelseledamot,
- till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (som meddelat att Jonas Svensson fortsätter som huvudansvarig revisor vid omval) för tiden till slutet av nästa årsstämma,
- arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning, samt
- mindre justeringar i instruktionen för utseende av valberedningens ledamöter föreslås, innebärande bland annat att antalet representanter i valberedningen justeras från de fyra största aktieägarna till de tre största aktieägarna.

Motiverat yttrande

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida. Bolagets hemsida har vidare innehållit information om att aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Förslagen skulle ha varit valberedningen tillhanda senast den 14 mars 2025.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten. Därutöver har valberedningen haft diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har vid mötena behandlat de uppgifter som valberedningen har att behandla enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden"). Styrelseordförande i Bolaget har informerat om den styrelseutvärdering som genomförts avseende perioden 2024. Därtill har valberedningen intervjuat samtliga befintliga styrelseledamöter enskilt. Styrelseordförande i Bolaget har inte närvarat vid de intervjuerna.

Bolagets största ägare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), har framfört ett önskemål om styrelserepresentation genom Leiv Synnes. Valberedningens bedömning är att Leiv Synnes besitter en gedigen erfarenhet och kompetens från branschen för bostadsfastigheter och att han kan bidra till styrelsens arbete. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter utökas från sex till sju styrelseledamöter. Då kontinuitet bedöms värdefullt för Bolaget föreslås vidare omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter (som meddelat att de står till förfogande för omval).

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden. Valberedningen föreslår fem män och två kvinnor till den nya styrelsen. Med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt anser valberedningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd med avseende på ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har för avsikt att långsiktigt arbeta för en bättre balans mellan könen i styrelsens sammansättning och tar med sig denna uppgift för särskilt övervägande i valberedningens arbete för kommande år.

Leiv Synnes

Födelseår: 1970

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Umeå Universitet. Erfarenhet som CFO, vice vd Akelius Residential Property AB, vd och styrelseledamot Akelius Skog AB, ledamot eller ordförande i avslutade eller sålda bolag inom Akelius-sfären samt finanschef och affärsutvecklingschef Akelius Residential Property AB.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB samt styrelseordförande och ledamot för ett flertal dotterbolag inom SBB koncernen.

Aktieinnehav i Bolaget per 31 mars 2025 (privat innehav): 547 942 aktier

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida, www.sveafastigheter.se.

Valberedningen har bedömt att samtliga styrelseledamöter är oberoende till såväl Bolaget som bolagsledningen. Samtliga styrelseledamöter bedöms även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, med undantag för Leiv Synnes som är verkställande direktör på Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB respektive Sanja Batljan som är närstående till en av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s större aktieägare.

Valberedningen har vidare utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter och har för sin bedömning även tagit del av jämförelser med andra fastighetsbolag. Valberedningen anser att nuvarande arvodesnivåer är rimliga. Valberedningen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att arvodesnivåerna lämnas oförändrade.

Mot bakgrund av det omfattande arbete som utförts av styrelsen under 2024 i samband med Bolagets bildande och notering på Nasdaq First North Premier Growth Market föreslår valberedningen att årsstämman 2025 beslutar om att de styrelseledamöter som föreslås till omval erhåller ett extra engångsbelopp motsvarande ett halvt årsarvode till respektive nuvarande styrelseledamot.

Valberedningen har vidare tagit del av styrelsens bedömning av arbetet med Bolagets revisor varvid det har konstaterats att arbetet med Bolagets nuvarande revisor är välfungerande. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2025 beslutar att omval ska ske av Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Ernst & Young AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer Jonas Svensson att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen har bedömt att det finns behov av att göra vissa mindre justeringar i instruktionen för utseende av valberedningens ledamöter och föreslår därför en ny lydelse som framgår av kallelsen till årsstämman. Den föreslagna ändringen avseende antalet representanter i valberedningen motiveras av att Bolagets ägarbild är koncentrerad varför valberedningen bedömer att det är tillräckligt att tre aktieägare, istället för som idag fyra aktieägare, utser ledamöter i valberedningen.