

## Motiverat yttrande beträffande valberedningen för Sveafastigheter AB (publ):s förslag till årsstämman 2026

### *Valberedningens sammansättning*

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

- Lennart Sten, valberedningens ordförande (utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB)
- Svein Oskar Stoknes (utsedd av Aker Property Group AS)
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB)
- Peter Wågström (styrelseordförande i Bolaget)

### *Valberedningens förslag*

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2026:

- advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod ska reduceras till sex styrelseledamöter utan suppleanter,
- till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Peter Wågström, Leiv Synnes, Peder Johnson, Christer Nerlich och Jenny Wärmé samt nyval av Jens-Fredrik Jalland. Sanja Batljan och Per O. Dahlstedt har avböjt omval,
- 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,
- till revisor föreslås 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, samt
- arvode till revisorn föreslås utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### *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 30 mars 2026.

Valberedningen har haft åtta 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 2025. Därtill har valberedningen intervjuat samtliga befintliga styrelseledamöter respektive Jens-Fredrik Jalland enskilt. Styrelseordförande i Bolaget har inte närvarat vid de intervjuerna.

Bolagets andra största ägare, Aker Property Group AS, har framfört ett önskemål om styrelserepresentation genom Jens-Fredrik Jalland. Valberedningens bedömning är att Jens-Fredrik Jalland besitter en gedigen erfarenhet och kompetens från branschen och att han kan bidra till styrelsens arbete. Vidare föreslås omval av Peter Wågström, Leiv Synnes, Peder Johnson, Christer Nerlich och Jenny Wärmé (som meddelat att de står till förfogande för omval). Sanja Batljan och Per O. Dahlstedt har avböjt omval.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter reduceras till sex styrelseledamöter, vilket bedöms tillfredsställande mot bakgrund av Bolagets verksamhet och storlek.

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 en kvinna till den nya styrelsen. Med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede 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. Då det sent i processen framkom att Sanja Batljan avböjer omval var det inte möjligt att hitta annan lämplig kvinnlig kandidat inför årsstämman. 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.

### **Jens-Fredrik Jalland**

**Födelseår:** 1976

**Utbildning och arbetslivserfarenhet:** Civilingenjör, Hannover Universitet. Erfarenhet som verkställande direktör för Løvenskiold Eiendom AS och andra ledande roller vid Ferd Eiendom AS och AF Gruppen ASA.

**Övriga pågående uppdrag:** Verkställande direktör i Aker Property Group AS samt styrelseordförande för ett flertal dotterbolag inom Aker Property Group och Bertil O. Steen Eiendom AS samt styrelseledamot i Public Property Invest ASA, Protan AS och Veslefrikk Eiendom AS.

**Aktieinnehav i Bolaget (privat innehav):** -

**Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen:** Ja

**Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare:** Ja

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets hemsida, [www.sveafastigheter.se](http://www.sveafastigheter.se).

Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till såväl Bolaget som bolagsledningen. Samtliga föreslagna 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.

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 2026 beslutar att arvodesnivåerna lämnas oförändrade.

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 2026 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.