

Motiverat yttrande beträffande valberedningen för Sveafastigheter AB (publ):s förslag till extra bolagsstämma 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 APG Invest AS),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), och
- Peter Wågström (styrelseordförande i Bolaget).

Valberedningen har även i sitt arbete konsulterat valberedningen för KlaraBo Sverige AB ("**KlaraBo**"). Valberedningen i KlaraBo står bakom förslagen som lämnas till extra bolagsstämman.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till extra bolagsstämma 2026:

- advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex styrelseledamöter utan suppleanter,
- till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Peter Wågström, Christer Nerlich och Jens-Fredrik Jalland samt nyval av Lennart Sten, Sophia Mattsson-Linnala och Andreas Morfiadakis. Leiv Synnes, Peder Johnsson och Jenny Wärmé har avböjt omval.
- till ordförande i styrelsen föreslås nyval av Lennart Sten, samt
- att arvode ska utgå om 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande samt 500 000 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 övriga ledamöter.

Förslagen vad avser antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt arvode är villkorade av Bolagsverkets slutliga registrering av fusionen mellan Bolaget och KlaraBo ("**Genomförandet**"). Styrelsearvoden ovan avser styrelsearvoden för tiden från årsstämman 2026 till årsstämman 2027 och ska utbetalas pro rata för tiden från Genomförandet till årsstämman 2027. Styrelsearvoden som beslutades av årsstämman 2026 ska betalas pro rata för tiden från och med årsstämman 2026 till och med Genomförandet.

Motiverat yttrande

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen har, efter konsultation med KlaraBos valberedning, övervägt hur styrelsens sammansättning bör se ut efter Genomförandet. Inför framläggandet av valberedningens förslag till extra bolagsstämman har valberedningen diskuterat antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning för att bedöma vilken kompetens och erfarenhet som krävs av Bolagets styrelseledamöter med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. 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").

Valberedningens bedömning är att Lennart Sten, Sophia Mattsson-Linnala, och Andreas Morfiadakis besitter en gedigen erfarenhet och kompetens från branschen och att de kan bidra till styrelsens arbete. Vidare föreslås omval av Peter Wågström, Christer Nerlich och Jens-Fredrik Jalland (som meddelat att de står till förfogande för omval). Leiv Synnes, Peder Johnsson och Jenny Wärmé har avböjt 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 en kvinna 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.

Lennart Sten

Födelseår: 1959

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sjöofficer Svenska Flottan samt en jur. kand. vid Stockholms universitet. Erfarenhet som verkställande direktör för GE Capital Real Estate (Europe), styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige, grundare och tidigare verkställande direktör samt styrelseledamot i LSTH Svenska Handelsfastigheter AB samt styrelseledamot i Bonnier Fastigheter AB.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), KlaraBo Sverige AB, CLS Holdings plc och Fastighetsbolaget Trappan AB, samt styrelseledamot i Interogo Holding AG, Easy Depot AB och Elevågor AB.

Aktieinnehav i Bolaget (privat innehav): 28 800

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Nej

Sophia Mattsson-Linnala

Födelseår: 1966

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomlinjen vid Stockholms Universitet med inriktning mot ekonomiska kalkyler samt kurser inom institutionen för Lantmäteri på KTH innefattandes bland annat fastighetsmarknad och fastighetsvärdering samt byggnads- och installationsteknik. Erfarenhet som styrelseordförande i Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB och Farsta Stadsutveckling AB, verkställande direktör i Rikshem AB (publ) och Huga Fastigheter AB, styrelseledamot i Sweden Green Building Council, Rikshem Samhold AB, Rikshem Fastighetsutveckling AB, Rikshem JV Holding AB, Rikshem Bostäder Holding AB, Farsta Intressenter AB, Farsta Fastighetsintressenter AB, Farsta Stadsutveckling AB, Värmdöbostäder Aktiebolag, Botrygg AB och Willhem AB (publ), styrelsesuppleant i Värmdöbostäder Aktiebolag.

Övriga pågående uppdrag: Ordförande i Moxyid. Styrelseledamot och ägare i SML ekonomi och fastighet AB, styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB, Sh bygg, Sten och Anläggning AB, Sh asfalt AB, TM Anläggning i Uppland AB, Anders Bodin Fastigheter AB, Vallentuna Betong AB, JMG Betong AB, Teqt Group och COVITUM AB.

Aktieinnehav i Bolaget (privat innehav): -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

Andreas Morfiadakis

Födelseår: 1976

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen, DePaul University i Chicago. Erfarenhet som vice verkställande direktör och ekonomichef i Victoria Park AB, styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB och Sydsvenska Hem AB (publ). Utöver ovan har uppdrag i dotterbolag kopplat till KlaraBo-koncernen, Victoria Park-koncernen samt Sydsvenska Hem-koncernen förekommit.

Övriga pågående uppdrag: Verkställande direktör i KlaraBo Sverige AB, ägare och styrelseledamot i Falknästet AB och styrelsesuppleant i HESIA Konsult AB.

Aktieinnehav i Bolaget (privat innehav): -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare: Ja

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

Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Andreas Morfiadakis, är oberoende i förhållande till såväl Bolaget som bolagsledningen. Samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Lennart Sten, bedöms även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen har vidare utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter och har för sin bedömning även tagit del av jämförelser med andra fastighetsbolag. Mot

bakgrund av att Bolaget, efter Genomförandet, blir väsentligt större har valberedningen föreslaget en ökning av styrelsearvodet som valberedningen finner lämplig.