

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) fredagen den 3 maj 2024**

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2023, har bestått av Jesper Mårtensson (utsedd av Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (utsedd av Arvid Svensson Invest AB), Patricia Hedelius (AMF Tjänstepension och Fonder), samt av Christina Rogestam, styrelsens ordförande. Jesper Mårtensson har fungerat som valberedningens ordförande. Valberedningen representerar tillsammans 66.6% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den föreslagna dagordningen för årsstämman.

### **Ordförande vid stämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christina Rogestam väljs att som ordförande leda bolagsstämman.

### **Fastställandet av antalet styrelseledamöter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 635 000 kronor, varav 230 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter valda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag innebär en höjd ersättningsnivå jämfört med 2023.

Valberedningens förslag är att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelseledamöter (punkt 11)**

Valberedningen föreslår, med beaktande av att Christina Rogestam meddelat att hon avböjt omval, omval av styrelseledamöterna; Sten Dunér, Erik Selin, Fredrik Svensson, och Anders Wennergren. Valberedningen föreslår vidare nyval av Carin Kindbom.

Till styrelsens ordförande föreslås Sten Dunér.

## **Valberedningens arbete**

Valberedningen har hållit möten och däremellan haft löpande kontakt. Styrelsens ledamöter har intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har också genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse**

Valberedningen har inom sig diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som bör finnas hos en ledamot i bolagets styrelse. Vidare har beaktats bolagets styrning och kontroll. Frågor om oberoende frågor liksom könsfördelning och mångfaldsfrågor har belysts.

Valberedningen har med beaktande av bakgrund, kompetens och erfarenhet hos de individuella ledamöterna, gjort bedömningen att samtliga nu föreslagna ledamöter är väl lämpade och besitter den erfarenhet och kompetens som är nödvändig att återfinna i styrelsen varför valberedningen, med beaktande av att Christina Rogestam avböjt omval till styrelsen sammantaget finner och föreslår omval av ledamöterna enligt ovan och nyval av Carin Kindbom som ledamot, att under kommande mandatperiod utgöra bolagets styrelse.

Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen enligt detta förslag får en, med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva. Valberedningen har vidare gjort överväganden avseende könsfördelningen inom styrelsen. Bedömningen är att det är önskvärt att kunna nå en jämnare könsfördelning men valberedningen har gjort bedömningen att skäl inte finns att för närvarande utöka antalet ledamöter i styrelsen. Bedömningen är att nu föreslagna ledamöter väl uppfyller de krav på erfarenhet och kompetens som bör ställas på styrelsens ledamöter. Genom sitt förslag har valberedningen särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll och de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Presentation av samtliga styrelseledamöter samt värdering av ledamöternas oberoende framgår av **bilaga A**.

## **Beslut om val av revisor**

Det antecknas att på årsstämman 2023 skedde val av revisor fram till utgången av årsstämman 2027.

## **Beslut om valberedning (punkt 12)**

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändringen av valberedningens instruktioner fattas av årsstämman.

1. Valberedningen, som representerar Bolagets aktieägare och är bolagsstämmans organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som ska fattas av bolagsstämman, ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.
2. Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna i enlighet med punkt 3 nedan, som önskar utse en ledamot. Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.
3. Valberedningen inför nästkommande års årsstämma ska konstitueras baserat på de aktieägare som per sista bankdagen i september registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt annan tillförlitlig information om aktieinnehav som har lämnats till Bolaget vid denna tidpunkt.
4. Styrelsens ordförande ska så snart information om ägande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i Bolaget som då har rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma. Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges.
5. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Ordföranden ska inte vara styrelseledamot i Bolaget.

6. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen tidigare än två månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina ledamöter.
7. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna senare än två månader före årsstämman ska i stället för att ingå i valberedningen ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen och således delta utan rösträtt.
8. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.
9. Valberedningen ska för årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) lägga fram förslag till beslut avseende nedanstående punkter:
  - a. förslag till ordförande för årsstämman,
  - b. förslag till antal styrelseledamöter,
  - c. förslag till styrelsearvode fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen,
  - d. arvode till Bolagets revisorer,
  - e. förslag till styrelseledamöter,
  - f. förslag till styrelseordförande,
  - g. val av revisor, och
  - h. i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.
10. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.
11. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

**Göteborg i mars 2024**  
**Valberedningen i**  
**Fastighets AB Balder (publ)**

## **Bilaga A**

### **Årsstämma 2024**

Valberedningen föreslår att bolagets styrelse skall bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

### **Styrelse**

Med beaktande av att Christina Rogestam avböjt omval till att ingå i styrelsen, föreslår valberedningen omval av Sten Dunér, Erik Selin, Fredrik Svensson och Anders Wennergren samt nyval av Carin Kindbom.

Valberedning föreslår att Sten Dunér väljs till ordförande i styrelsen.

#### **Sten Dunér**, född 1951

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2007.

Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv. Styrelseledamot i Garbo och Humlegården.

Inget aktieinnehav i Balder.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större ägare.

#### **Erik Selin**, född 1967

Gymnasieekonom

Styrelseledamot sedan 2005. VD för Fastighets AB Balder.

Styrelseordförande i Brinova Fastigheter AB (publ), K-Fast Holding AB (publ), SLP Swedish Logistic Property AB och Norion Bank AB (publ). Styrelseledamot i Hexatronic Group AB (publ), Hedin Mobility Group AB och Neudi & Co AB.

Aktieinnehav i Balder: 63 000 B-aktier samt 49 855 968 A-aktier och 343 202 400 B-aktier via bolag.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och beroende i förhållande till större ägare.

**Fredrik Svensson**, född 1961

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2005.

Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB.

Aktieinnehav i Balder: 17 495 352 A-aktier samt 81 255 240 B-aktier, samtliga via bolag.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större ägare.

**Anders Wennergren**, född 1956

Jur. kand.

Styrelseledamot sedan 2009.

Advokat och partner i Advokatfirman NORMA Advokater, styrelseledamot i BRA Bygg AB-koncernens bolag.

Aktieinnehav i Balder: 1 260 000 B-aktier via bolag.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större ägare.

**Carin Kindbom**, född 1968

Föreslagen styrelseledamot 2024.

Ekonomie kandidatexamen från Handelshögskolan i Göteborg.

VD och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers AB sedan 2010.

Styrelseledamot Svenska Mässan Stiftelse (i egenskap av VD), samt i UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) och Almega Tjänsteföretagen.

Tidigare styrelseledamot i Göteborg & Co AB, Börssällskapet i Göteborg, Handelsbanken Västra Sverige, Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur samt Moment Group AB.

Inget aktieinnehav i Balder.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större ägare.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och

minst två av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Den föreslagna styrelsen har av valberedningen bedömts uppfylla kodens krav på oberoende.