

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) torsdagen den 11 maj 2023**

Valberedningen, vars ledamöter har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2022, har bestått av Jesper Mårtensson (utsedd av Erik Selin Fastigheter AB), Rikard Svensson (utsedd av Arvid Svensson Invest AB) samt av Lars Rasin som även fungerat som ordförande. Valberedningen representerar tillsammans ca 62 procent 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 560 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter valda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag innebär en oförändrad ersättningsnivå jämfört med 2022.

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

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

Valberedningen föreslår omval av samtliga sittande styrelseledamöter; Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Christina Rogestam.

## **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. 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 ledamöter är väl lämpade, besitter den erfarenhet och kompetens som är nödvändig att återfinna i styrelsen och att styrelsen i sin sammansättning har fungerat väl varför valberedningen sammantaget finner och föreslår omval av ledamöterna 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 eller att föreslå nyval. Bedömningen är att nuvarande ledamöter väl uppfyller de krav på erfarenhet och kompetens som bör ställas på styrelsens ledamöter, och att skäl inte finns att ändra på styrelsens sammansättning. 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** och **bilaga B**.

## **Beslut om val av revisor (punkt 12)**

Valberedningen föreslår efter rekommendation från revisionsutskottet omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Balder fram till utgången av årsstämman 2027. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har meddelat att Bengt Kron fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

## **Beslut om valberedning (punkt 13)**

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 tre till röstetalet största aktieägarna i enlighet med punkt 3 nedan, som önskar utse en ledamot, samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre 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 tre 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 tre till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga utse sina ledamöter.
  7. Aktieägare som tillkommit bland de tre 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 till 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 för 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. Bolaget ska informeras om valberedningens förslag senast sex veckor före årsstämman. All information om eventuella nya styrelseledamöter ska biläggas förslaget.
  11. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.
  12. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

# Bilaga A

## Årsstämma 2023

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

## Styrelse

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter; Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Valberedning föreslår att Christina Rogestam väljs om som styrelseordförande.

### **Christina Rogestam**, född 1943

Fil. kand. samhällskunskap

Styrelsens ordförande sedan 2006.

Tidigare VD och koncernchef för Akademiska Hus AB.

Aktieinnehav i Balder: 90 000 B-aktier och 18 000 B-aktier via bolag.

### **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 Collector 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.

### **Fredrik Svensson**, född 1961

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2005.

Styrelseordförande i Arvid Svensson Invest AB, styrelseledamot i SBB, Samhällsbyggnadsbolaget (publ).

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

**Sten Dunér**, född 1951

Civilekonom

Styrelseledamot sedan 2007.

Styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv. Styrelseledamot i Garbo och Humlegården.

Inget aktieinnehav i Balder.

**Anders Wennergren**, född 1956

Jur. kand.

Styrelseledamot sedan 2009.

Advokat och partner i Advokatfirman Norma Law, styrelseledamot i BRA Bygg AB-koncernens bolag.

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

## **Bilaga B**

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall majoriteten av de bolagsstämموvalda 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.