

Valberedningens i Brinova Fastigheter AB (publ) org.nr 556840–3918 ("Bolaget") fullständiga förslag inför årsstämman 2024 och motiverade yttrande över val av styrelse

Valberedningen för Bolaget, som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2020, består av (i) Markus Wallentin, utsedd av Backahill AB, (ii) Erik Selin (styrelsens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder (publ), och (iii) Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltning AB. Ordförande i valberedningen har varit Markus Wallentin. Erik Selin har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 140 000 (140 000) kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin.

Valberedningens motiverade yttrande över val av styrelse, se [Bilaga 1](#).

Inför valet av revisor har styrelsen, som fullgör de skyldigheter som åligger revisionsutskottet enligt lag, efter att ha genomfört ett upphandlings- och urvalsförfarande, lämnat en motiverad rekommendation till val av revisor med flera alternativa valmöjligheter. Baserat på detta förfarande har styrelsen som sin rekommendation förordat nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Styrelsen har yttrat att det inte varit föremål för påverkan från tredje part och inte varit tvingad av några villkor, eller någon bestämmelse i bolagsordningen, som har till syfte att bolagsstämman ska välja en viss revisor eller en revisor som finns med i en viss förteckning eller liknande. Urvalsförfarandet har skett i enlighet med det särskilda upphandlingsförfarande som beskrivs i artikel 16.3 i förordning (EU) nr 537/2014.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, nyval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2020 ska således fortsätta att gälla.

**Valberedningens i Brinova Fastigheter AB (publ) org.nr 556840–3918 ("Bolaget")
motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 2024**

Valberedningen har haft protokollförda möten och därutöver ett antal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden har redogjort för styrelsens arbete. Valberedningen har också träffat Bolagets VD och tagit del av den genomförda styrelseutvärderingen.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek, ändamålsenliga sammansättning och kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Vid intervjuerna av enskilda styrelseledamöter kunde valberedningen notera att styrelseledamöternas engagemang är stort och närvarofrekvensen hög samt att styrelsearbetet fungerat väl under den gångna mandatperioden. Valberedningens bedömning är att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för Bolaget. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Erik Selin.

Valberedningen anser att krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning blir tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget. I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter cirka 17 procent och andelen manliga ledamöter cirka 83 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag.

Valberedningen har även gått igenom de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag för att bedöma om tillräckligt med tid och engagemang kan läggas på styrelsearbetet i Bolaget. Valberedningens uppfattning är att samtliga föreslagna ledamöter har den möjligheten.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av föreslagna ledamöter bedöms samtliga ledamöter vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av föreslagna ledamöter bedöms Johan Ericsson, Anders Jarl, Anna Nordström Carlsson och Johan Tollgerdt vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.brinova.se.

Helsingborg i mars 2024

Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ)