

## Valberedningens förslag och motiverat yttrande med anledning av årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) den 21 maj 2026

Valberedningen inför Stenhus Fastigheter i Norden ABs (publ) ("Stenhus Fastigheter" eller "Bolaget") årsstämma den 21 maj 2026 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2025. Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 21 oktober 2025 består valberedningen av följande ledamöter:

- **Erik Selin** utsedd av Fastighets AB Balder,
- **Elias Georgiadis** utsedd av Sterner Stenhus Holding AB,
- **Mats Qviberg** utsedd av Investment AB Öresund, samt
- **Erik Borgblad** i egenskap av styrelseordförande i Stenhus Fastigheter.

Erik Selin är utsedd till ordförande i valberedningen. Fastighets AB Balder, Sterner Stenhus Holding AB och Investment AB Öresund representerar cirka 53 procent av det totala antalet aktier och röster i Stenhus Fastigheter per den 30 september 2025.

### Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar:

- att styrelseledamoten Erik Borgblad, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman;
- att styrelseordföranden får ett arvode om 280 000 kronor (240 000 kronor) och övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från Bolaget, får ett arvode om 140 000 kronor (120 000 kronor) vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att ett arvode till revisionsutskottet ska utgå totalt med 270 000 kronor (225 000 kronor) med 90 000 kronor (75 000 kronor) vardera till utskottets tre ledamöter.
- att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå totalt med 60 000 kronor (50 000 kronor) med 30 000 kronor (25 000 kronor) vardera till utskottets två ledamöter.
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning;
- att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter;
- om omval av Erik Borgblad, Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Frank Roseen, Anders Wennberg samt Nicklas Paulson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rickard Backlund har avböjt omval till styrelsen;
- val av Erik Borgblad som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag; och
- om omval, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Valberedningen bedömer att den nuvarande valberedningsinstruktionen alltjämt är ändamålsenlig och lämnar därför inget förslag till ändring av denna.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2025 samt Bolagets hemsida [www.stenhusfastigheter.se](http://www.stenhusfastigheter.se).

### Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har behandlat förslagen inför årsstämman och haft två (2) protokollförda möten och därutöver haft kontakt per mejl och telefon sedan valberedningen utsågs i oktober 2025. Valberedningens ordförande har haft enskilda samtal med alla i styrelsen. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett samt analyserat behov av kompetens och erfarenhet i förhållande till Bolagets verksamhet.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") ska VD inte ingå i valberedningen. Valberedningen bedömer dock att det mot bakgrund av VD:s stora aktieinnehav är motiverat att denne ingår i valberedningen.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har också övervägt styrelsens storlek, arvodering och revisorernas arbete och arvoden. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på Bolagets webbplats.

Valberedningens samlade bedömning är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd, och består av personer med de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och utvecklingskede. Kontinuitet bedöms också vara viktigt. Vid utvärderingen av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna nivån är rimlig och väl motiverad.

Nedan framgår en sammanställning över styrelseledamöternas oberoende.

	<b>Oberoende till Bolaget och bolagsledningen</b>	<b>Oberoende till större ägare</b>
Erik Borgblad (ordförande)	Nej	Ja
Anders Wennberg	Ja	Ja
Elias Georgiadis	Nej	Nej
Frank Roseen	Ja	Ja
Malin af Petersens	Ja	Ja
Nicklas Paulson	Ja	Ja

Förslaget till styrelse innebär att Kodens krav på oberoende är uppfyllt. Andelen kvinnor uppgår med anledning av valberedningens förslag till cirka 16,67 procent vilket är lägre än de mål som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning satt upp.

---