

Punkt 9 – Redogörelse för Fabege AB:s valberedningsarbete inför årsstämman 2025

Bakgrund

Den 23 oktober 2024 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma 2024. Till valberedning utsågs därvid:

- Göran Hellström (Backahill AB),
- Haavard Rønning (Geveran Trading Co. Ltd),
- Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB), samt
- Katarina Hammar (Nordea Funds Ltd).

Göran Hellström är utsedd till valberedningens ordförande. De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans 35,7 procent av rösterna och aktiekapitalet i Fabege per den 31 december 2024. Valberedningen uppfyller bolagsstyrningskodens krav på sammansättning och oberoende.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2025:

- Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår att Jan Litborn väljs till stämмоordförande

- Antal ledamöter och antal revisionsbolag

Valberedningen föreslår sju ledamöter väljs och inga suppleanter samt ett revisionsbolag

- Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Anette Asklin, Mattias Johansson, Jan Litborn, Lennart Mauritzson, Bent Oustad och Sofia Watt samt nyval av Tomas Eriksson. Märtha Josefsson har avböjt omval. Omval föreslås av Jan Litborn som ordförande.

- Val av revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Mattias Johansson utses som huvudansvarig för revisionen.

- Beslut om arvode till styrelsen och revisionsbolaget

Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara 2 815 000 kr (2 660 000) fördelat enligt följande:

660 000 kr (625 000) till styrelsens ordförande,

280 000 (265 000) till övriga ledamöter,

280 000 kr (260 000) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med 140 000 kr (130 000) till ordföranden och 70 000 kr (65 000) vardera till två ledamöter, samt

195 000 kr (185 000) som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördela med 90 000 kr (85 000) till ordförande och 52 500 kr (50 000) till vardera två ledamöter.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna, ska utgå enligt godkänd räkning.

- Beslut om principer för att utse valberedningen

Valberedningen föreslår ingen förändring av nu gällande principer.

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har hållit sju protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt per e-post och telefon. Som underlag till arbetet har styrelseledamöterna och verkställande direktören intervjuats och fått lämna sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har genomfört en skriftlig utvärdering av styrelsen och dess arbete. Styrelsens ordförande har redogjort för styrelsearbetet under det gångna året och om bolagets utveckling samt gett sin syn på styrelsens sammansättning och arbetssätt.

Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen. Inga förslag har inkommit. Valberedningen har övervägt arvoden till styrelsen och tagit del av en jämförelse av arvoden med andra börsnoterade fastighetsbolag och tagit del av revisionsutskottet rekommendation avseende revisionsbolag. Valberedningen har övervägt om alla de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen finns representerade. Även styrelsens storlek har övervägts.

Valberedningen bedömer att styrelsearbetet fungerar väl. Ordföranden leder styrelsearbetet på ett bra sätt. Styrelseledamöterna har en hög mötesnärvaro, är väl förberedda och visar ett starkt engagemang för uppdraget. Under valberedningsarbetet framkom det att Märtha Josefsson, som varit ledamot i tjugo år, avböjer omval vid årsstämman 2025.

Mot bakgrund av ovan samt marknadsläget i övrigt bedömer valberedningen att styrelsen bör stärkas med en ledamot med gedigen erfarenhet av bolagsstyrning samt fastighets- och projektutveckling, gärna både från kommersiella fastigheter och bostäder.

Tomas Eriksson har under de senaste 20-åren innehaft flera ledande uppdrag inom Länsförsäkringsgruppen. Dessa har innefattat styrelseordförande i Humlegården Fastigheter AB, Lansa Fastigheter AB och Länsförsäkringar Jämtland. Under åren 2017-2023 var Tomas Eriksson Vd för Länsförsäkringar Jämtland.

Härutöver har Tomas Eriksson innehaft ledande befattningar inom Skanska, PEAB och Skistar med inriktning på komplex fastighets- och projektutveckling.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningens förslag innebär att det sammanlagda arvudet till styrelsen ökar med 5,6 procent vilket är något mer än löneinflationen. Bakgrunden till den föreslagna höjningen är ökad arbetsbelastning och att valberedningen vill säkerställa att arvudet är konkurrenskraftigt.

Givet den kompetensprofil som söks där det finns färre kvinnliga kandidater och att en kvinna avböjt omval är förklaringen till att andelen kvinnor minskar. Valberedningen strävar dock efter att Kollegiets mål om en andel av minst cirka 40 procent av det minst företrädda könet åter uppnås framöver.

Valberedningen har gjort nedanstående bedömning av styrelseledamöternas oberoende.

	<i>Oberoende i förhållande till ledningen och bolaget</i>	<i>Oberoende till större aktieägare</i>
<i>Anette Asklin</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
<i>Bent Oustad</i>	<i>Ja</i>	<i>Nej</i>
<i>Lennart Mauritzson</i>	<i>Ja</i>	<i>Nej</i>
<i>Jan Litborn</i>	<i>Ja</i>	<i>Nej</i>
<i>Mattias Johansson</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
<i>Sofia Watt</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>
<i>Tomas Eriksson</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>

Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. Förslaget av revisionsbolag är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Bilaga F

Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2026 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Stockholm i februari 2025

Fabege AB (publ)

Valberedningen