

Bolagsstyrningsrapport



” I en omvälvande omvärld har Trianons alla medarbetare dedikerat fortsatt att generera både affärsnytta och samhällsnytta, och visat att vår affärsmodell och strategi står emot turbulens på marknaden. Vi har under året levererat ett bra förvaltningsresultat och samtidigt tagit ytterligare steg för att bidra till en hållbar stadsutveckling. De förändringar som gjorts i vårt finansiella ramverk bidrar till ytterligare stabilitet. Jag är särskilt glad att vi länkat både lån och obligationer till viktiga hållbarhetsmål. Vi har stärkt vår organisation, och vi har fortsatt utveckla bolagsstyrningen, intern kontroll och vår riskhantering. Trianon karaktäriseras av en hög förändringstakt med ständiga förbättringar och det arbetet var tydligt under hela 2022. Vår kultur och entreprenörsanda hjälper oss att behålla riktningen i osäkra tider, och jag vill framföra mitt varma tack till alla som bidragit under året.

Viktoria Bergman, styrelsens ordförande.

Principer för bolagsstyrning

Fastighets AB Trianon (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Bolaget ska uppföra, köpa, förvalta och sälja fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.

Styrningen av Trianon grundas på bolagets bolagsordning, svensk lag, interna regler och föreskrifter samt Nasdaqs regelverk för emittenter. Trianon följer Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden"). Trianon avviker från punkt 4.2 i koden då en styrelsesuppleant har utsetts i enlighet med vad som anges under rubriken Årsstämma 2022. Huvudägarna anser detta förfarande vara ändamålsenligt för att förbereda succession och tillförsäkra långsiktig kontinuitet i styrelsen.

Aktieägare och aktier

Bolagets aktiekapital den 31 december 2022 uppgick till 98 441 223 kr och kvotvärdet per aktie till 0,625 kronor. Bolaget har totalt 157 505 957 aktier varav 6 084 472 A-aktier och 151 421 485 B-aktier. A-aktien berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10 röst, innebärande ett totalt antal röster om 21 226 620,5 stycken. Börsvärdet den 31 december 2022 uppgick till 3,3 Mdkr.

Trianons årsstämma 2022 beslutade om en aktieuppdelning, vilken genomfördes den 24 maj 2022. I samband med uppdelningen har varje befintlig aktie delats upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (split 4:1).

Trianons konvertibelprogram till personalen har konverterats vid två tillfällen under hösten 2022,

vilket har ökat antalet aktier med totalt 499 997 B-aktier samt ökat aktiekapitalet med 312 498 kr.

De två största ägarna i bolaget är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag, som vardera representerar cirka 26 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster. Mer information om bolagets ägarstruktur finns på sida 47.

Årsstämma

Trianons årsstämma äger rum den 11 maj 2023. Årsstämman är Trianons högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckel-frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn. Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämma kan extra bolagsstämma sammankallas.

Styrningsstruktur

Ansvar för styrning, ledning och kontroll av Trianons verksamhet fördelas mellan styrelsen, verkställande direktören och företagsledningen. Det är aktieägarna via stämman som ytterst fattar beslut om bolagets styrning.

Enligt bolagets bolagsordning sker kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på årsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid årsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar.

Initiativ från aktieägare

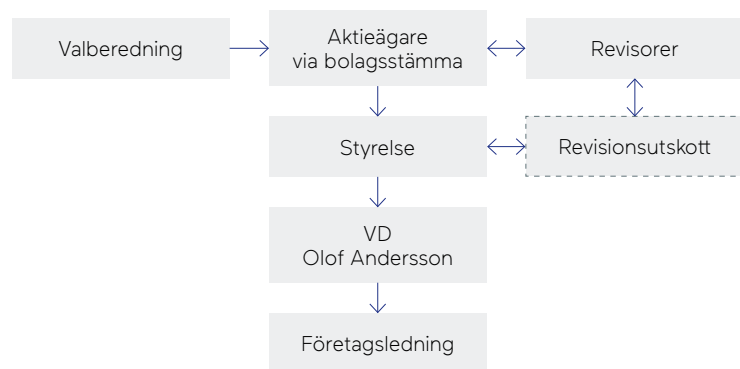
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda i god tid före årsstämman, i enlighet med vad som meddelas på bolagets webbplats i samband med att tid och ort för årsstämman lämnas.

Valberedning

Vid bolagets årsstämma den 12 maj 2022 beslöt styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2022, ska sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess att nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valbe-

Valberedning 2023

Namn	Representerar	Ägarandel	Funktion
Torbjörn Granevärn	Olof Andersson Förvaltnings AB	27,29%	Ordförande
Jan Barchan	Briban Invest AB	26,52%	Ledamot
Malin Ruijsenaars	Grenspecialisten Förvaltning AB	9,63%	Ledamot
Viktoria Bergman	Styrelseordförande Trianon	-	Ledamot
Johannes Wingborg	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	4,52%	Adjungerad



redningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer att konstitueras och sammanträda i god tid före årsstämman 2023 och dess förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Årsstämma 2022

Årsstämma hölls i bolaget den 12 maj 2022. Vid stämman fanns 85 procent av rösterna representerade. Stämman fattade beslut i de ärenden som ankommer på stämman i enlighet med bolagsordningen. Räkenskaper för 2021 fastställdes av stämman och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

- Omval av styrelseledamöterna Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden, Elin Thott och Richard Hultin.

Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- IFRS standarder
- EU:s marknadsmissbruksförordning
- Sustainability Bond Guidelines (ICMA)
- Green Loan Principles, Social Loan Principles (LMA)
- EUs taxonomiförordning

Viktiga interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Kommunikationspolicy, Insiderpolicy, Finanspolicy, Skattepolicy och Uppförandekoder
- Processer för intern kontroll och riskhantering
- Övriga styrinstrument, policydokument, manualer och rekommendationer

- Omval av styrelsesuppleant Sofie Karlsryd, dotter till Olof Andersson (Olof Andersson Förvaltnings AB). Bolagets huvudägare anser att detta är ett ändamålsenligt sätt att förbereda successionen i bolagets styrelse samt ett sätt att tillförsäkra långsiktig kontinuitet i styrelsearbetet.
- Styrelsens ersättning ska uppgå till totalt 1 125 000 kr (1 125 000), varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kr (300 000) samt övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kr (150 000) vardera samt att styrelsesuppleanter ska erhålla 75 000 kr (75 000) vardera.
- Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kr (120 000) varav 60 000 kr (60 000) till ordföranden och 30 000 kr (30 000) vardera till övriga ledamöter.
- Beslut om utdelning om 2,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2021.
- Principer för utseende av valberedning enligt ovan.
- Omval av Mazars AB, med Anders Persson som huvudansvarig revisor samt omval av Rasmus Grahn som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson).
- Beslut om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

- Beslut om uppdelning av bolagets aktier (split 4:1) samt ändring av bolagsordning med hänsyn till nytt antal aktier efter genomförd split.
- Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personalkonvertibler.
- Emissionsbemyndigande om 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Styrelse

Styrelsen är ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Det innebär ansvar för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål och identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar bolagets risker och möjligheter. Dessutom ska styrelsen fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning, utvärdera den operativa ledningen samt fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktiga värdeskapande förmåga. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Styrelsen utser även bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av årsstämman, bestå av minst tre ledamöter och högst tio ledamöter, med högst tre suppleanter.

Styrelsen ska, i enlighet med koden, vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat styrelsepraxis, funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelseledamöterna och verkställande direktör samt finansiell rapportering. I samband med det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktionen för verkställande direktör.

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlopande dialog rörande ledningen av bolaget.

Utskott

Styrelsen har inom sig ett revisionsutskott bestående av två styrelseledamöter, jämte styrelseordföranden. Syftet med revisionsutskottet är att öka kvaliteten på bolagets och koncernens revision, förstärka kontakten mellan styrelsen och bolagets revisor samt öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över bolagets finansiella riskexponering, riskhantering, finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering.

Bolagets revisorer har medverkat vid tre utskottsmöten, ett styrelsemöte samt haft enskilt möte med styrelsen utan deltagande av företagsledningen.

Revisionsutskottet genomförde fem sammanträden under 2022.

Styrelsen har beslutat att inte inrätta något särskilt ersättningsutskott, utan att styrelsen i stället

i sin helhet ska fullgöra de uppgifter som sådant utskott ska ha enligt koden.

Styrelsens arbete 2022

Styrelsen har bestått av sju ledamöter och en suppleant fram till augusti 2022 och därefter sex ledamöter och en suppleant.

I augusti 2022 lämnade bolagets styrelseordförande sedan 2021, Boris Lennerhov, sitt uppdrag på grund av privata skäl. Styrelsen beslutade att utse Viktoria Bergman till styrelseordförande fram till dess att en ny ordförande valts av bolagsstämman. Viktoria Bergman har varit styrelseledamot i Trianon sedan 2017.

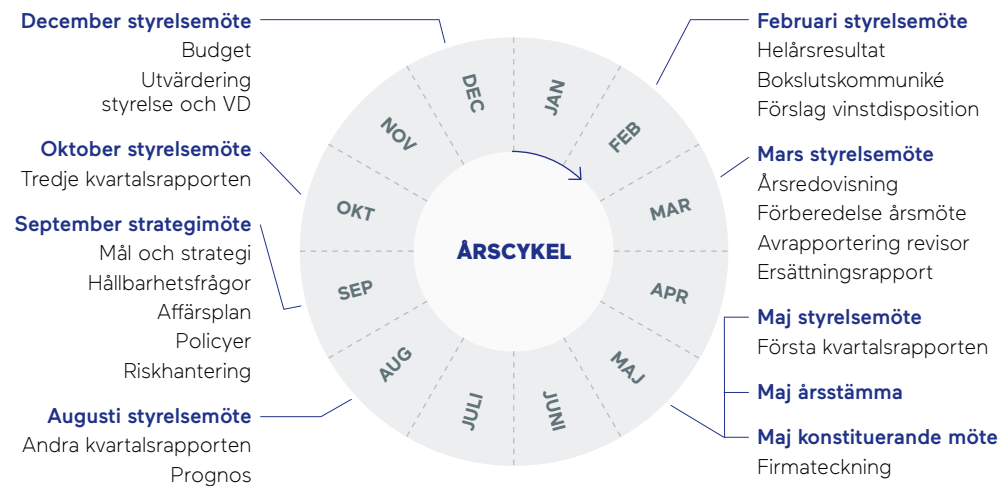
Styrelsen har haft 15 protokollförda styrelsemöten under året. Fokus vid mötena under året har varit strategifrågor, transaktioner, finansiering, organisation samt fastställande av delårsrapporter och prognoser. Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter årsstämman fattades beslut om firmateckning.

Beslut fattades gällande styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion som fastställdes vid mötet. Utvärdering av VD har skett under året. Utvärdering av styrelsen skedde i december 2022 och rapporterades därefter till valberedningen. Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i koden.

Ledning

Koncernens ledning utgörs av den verkställande direktören, bolagets vice verkställande direktör och economichef, affärsutvecklingschef, transaktionschef samt förvaltningschefer.

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften av koncernens verksamhet. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa



information från ledningen inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena.

Verkställande direktören ska hålla styrelsen kontinuerligt informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet, omsättningens utveckling, bolagets resultat och ekonomiska ställning, likviditets- och kreditläge, viktigare affärshändelser samt varje annan händelse, omständighet eller förhållande som kan antas vara av väsentlig betydelse för bolagets aktieägare.

Ersättning och anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Med ledande befattningsha-

vare avses verkställande direktören samt övriga medlemmar av koncernledningen. Hela styrelsen förutom verkställande direktören bereder frågan om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen och beslutar om verkställande direktörens ersättningar och anställningsvillkor.

Trianons årsstämma har beslutat om följande riktlinjer för ersättningar och andra anställningsvillkor: Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 35 procent av den årliga kontantlönen. Möjlighet ska finnas att

efter förhandling, omvandla fast lön till pensionsavsättning. Verkställande direktören ska ha rätt till tjänstebil.

Ersättning till VD framgår av årsredovisningens not 8, sidan 78 (medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt).

Enligt verkställande direktörens anställningsavtal gäller en uppsägningstid om tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Om verkställande direktören säger upp sig är uppsägningstiden sex månader. Utöver lön under uppsägningstiden har verkställande direktören vidare rätt till avgångsvederlag om sex månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Enligt anställningsavtalet för vice verkställande direktören/ekonomichefen gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Respektive anställningsavtal för verkställande direktören och vice verkställande direktören/ekonomichefen innehåller sedvanliga konkurrensklausuler som omfattar en period om tolv månader efter anställningens upphörande. Trianon har följt de av årsstämman 2020 beslutade riktlinjerna. Ersättningsrapport finns tillgänglig på bolagets webbplats sedan 2021.

Organisation

Genomsnittligt antal anställda under 2022 var 93, varav 38 kvinnor och 55 män.

Förutom stabsfunktioner såsom juridik, HR och kommunikation har verksamheten delats upp i ansvarsområden för Fastighetsförvaltning, Ekonomi & finans samt Affärsutveckling.

Förvaltningsorganisationen har delats in i följande förvaltningsområden med ansvariga förvaltningschefer:

- Malmö city, väster och omnejd
- Malmö Hermodsdal och Lindängen

Affärsutvecklingschefen ansvarar för nyproduktion, uthyrning bostäder, hållbarhetsarbetet samt utvecklingsfastigheterna Rosengård Centrum och Entré.

Ekonomichefen ansvarar för ekonomi, finansfunktion och Investor relations.

Intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen. Syftet med intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är att säkerställa att de finansiella rapporterna är tillförlitliga och framtagna i enlighet med god redovisningssed och i övrigt följer tillämpliga lagar och regler.

Trianon tillämpar COSO-ramverket, som är ett internationellt erkänt och vedertaget ramverk för att beskriva bolagets kontrollstruktur. COSO beskriver den interna kontrollen som uppdelad på fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö – den interna kontrollen bygger på ansvarsfördelningar och arbetsfördelningar genom styrelsens arbetsordning, instruktion för kommittéerna, VD och den finansiella rapporteringen, uppförandekod och policyer.

Riskbedömning – identifiering, bedömning och hantering av risker är central både gällande processen för den övergripande riskanalysen samt identifiering av väsentliga processer kopplade till intern kontroll för den finansiella rapporteringen.

Kontrollaktiviteter – till varje identifierad risk ska kontroller kopplas till dess att risken anses eliminerad alternativt reducerad till acceptabel nivå.

Information och kommunikation – relevant information ska kommuniceras på rätt sätt, till

rätt mottagare och vid rätt tidpunkt. Ledningsgruppens möten ska användas som ett forum för kommunikation och informationsspridning.

Styrning och uppföljning – systemet för intern kontroll och riskhantering ska följas upp kontinuerligt och syftar till att säkerställa att systemet upprätthålls, att förändringar sker vid behov och att utvärdera förändringar i arbetssätt.

För att säkerställa den interna kontrollen har styrelsen utifrån ett övergripande perspektiv fastställt policydokument, vilka revideras och fastslås årligen.

Utifrån dessa ansvarar VD för att utforma interna processer och instruktioner.

Väsentliga styrdokument och policyer som fastslås och revideras av styrelsen, bland annat:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Affärsplan
- Kommunikationspolicy och Insiderpolicy
- Finanspolicy
- Uppförandekod, medarbetare och leverantörer
- Intern kontrollpolicy

Väsentliga styrdokument och policyer som fastslås och revideras av ledningen:

- IT-policy
- Inköpspolicy
- Uthyrningspolicy

Revision

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Bolagets revisor är Mazars AB med Anders Persson som huvudansvarig revisor och Rasmus Grahn som personlig medrevisor till Anders Persson. Den totala ersättningen till bolagets revisorer framgår av not 9, sidan 78.

Övriga bolagsstyrningsdokument såsom Bolagsordning finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.trianon.se.

Styrelse



	Viktoria Bergman	Olof Andersson	Axel Barchan	Richard Hultin	Jens Ismunden	Elin Thott	Sofie Karlsryd
	Styrelseordförande ¹	Verkställande direktör och styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelsesuppleant
Invald	2017	2006	2020	2021	2020	2017	2010
Född	1965	1965	1993	1956	1976	1972	1986
Utbildning	Communication Executives Program, Handelshögskolan i Stockholm. Berghs School of Communication.		Ekonomie kandidatexamen vid Lunds universitet.	Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.	Magisterexamen företags ekonomi vid Lunds universitet.	Jur. kand., Lunds universitet.	Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö universitet.
Övriga uppdrag	Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB och Cinis Fertilizer AB samt vice ordförande i WaterAid Sverige.	Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbace Invest AB. Styrelsesuppleant i Frukt-handlarn På Limhamn AB.	Styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB. Styrelseledamot i Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB.	Styrelseledamot i At Work Sweden AB, IW Service AB, SMT Malmö Partner Holding AB samt Burlöv Center Fastighets AB.	Senior Advisor i RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lunar A/S.	Styrelseledamot i FPTK Arena AB, Ideella föreningen Fair Play Tennisklubb.	VD Burlöv Center Fastighets AB, styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag.
Tidigare sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet	Kommunikations- och hållbarhetsdirektör och medlem av koncernledningen E.ON Nordic. Kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen Trelleborg-koncernen. Olika befattningar i Falcon Bryggerier/Unilever samt Cerealiakoncernen. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Nötskrikan.	Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB, Copenhagen Malmö Port AB samt i På Limhamn ekonomisk förening.	Investment banking, Carnegie.	VD Skanska Öresund AB, Vice VD Skanska AB samt olika befattningar i Skanska-koncernen.	CIO/Investeringschef i AB Grenspecialisten och Chief Dealer, Danske Bank Markets.	Styrelseledamot och delägare i Advokatbyrån Sigeman & Co AB.	Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.
Beroende i förhållande till större ägare eller position	Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.	Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.	Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.	Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.	Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.	Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.	Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.
Eget och närståendes aktieinnehav 2022	20 000 B-aktier	2 890 984 A-aktier och 40 085 943 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.	115 600 B-aktier	5 320 B-aktier	8 400 B-aktier	Inget	35 932 B-aktier
Styrelsemöten, närvaro	15 av 15	14 av 15	11 av 15	14 av 15	15 av 15	15 av 15	9 av 15
Revisionsutskott, närvaro	5 av 5	-	5 av 5	-	1 ⁴ av 5	-	-
Summa ersättning 2022, Tkr²	240	-	180	150	158	150	75
<i>varav styrelsen, Tkr</i>	200	-	150	150	150	150	75
<i>varav utskott, Tkr</i>	40	-	30	-	8	-	-

¹ Viktoria Bergman ledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan augusti 2022. Tidigare styrelseordförande Boris Lennerhov lämnade Trianons styrelse i augusti 2022 av privata skäl. Boris Lennerhov deltog i 7 av 15 styrelsemöten samt 4 av 5 revisionsutskott under 2022 och erhöll arvode om totalt 270 Tkr, varav styrelsearvode om 225 Tkr och ersättning för utskott om 45 Tkr.

² Ersättning till styrelsen för perioden januari–december 2022. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman, kalenderåret 2022 har ersättning utgått enligt not 8, sidan 78. Under året har styrelseledamoten Richard Hultin via bolag erhållit konsultarvode om 66 975 kr för managementtjänster utförda till delägda bolag i koncernen samt styrelseledamoten Elin Thott via bolag erhållit 25 151 kr för legal rådgivning i samband med förvärv. Inga ytterligare ersättningar utöver styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har utgått. Ersättning till ledamöter utgör ersättning exklusive reseersättning.

Koncernledning



	Olof Andersson	Mari-Louise Hedbys	Anna Heide	Jonas Karlsryd	Gert Ternström	Lars Åkewall
	Verkställande direktör och styrelseledamot.	Ekonomichef och vice VD.	Affärsutvecklingschef. Ansvarig för hållbarhet, marknad, uthyrning, nyproduktion, Entré samt Rosengård Centrum.	Transaktionschef.	Förvaltningschef. Ansvarig för Hermodsdal och Lindängen i Malmö.	Förvaltningschef. Ansvarig för City, Väster, Limhamn, Oxie och Slottsstaden i Malmö samt omnejd.
Född	1965	1964	1970	1985	1962	1963
Anställd och i nuvarande position	2006, i nuvarande befattning sedan 2006.	2012, i nuvarande befattning sedan 2015.	2017, i nuvarande befattning sedan 2017.	2010, i nuvarande befattning sedan 2021.	2019, i nuvarande befattning sedan 2019.	2013, i nuvarande befattning sedan 2013.
Utbildning		Ekonomexamen, Lunds universitet.	Ekonomexamen, Lunds universitet.	Fastighetsföretagande, Malmö universitet.	4 år byggtkniskt gymnasium.	Ekonomexamen, Lunds universitet.
Övriga uppdrag	Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbase Invest AB. Styrelsesuppleant i Frukt-handlarn På Limhamn AB.	Styrelseledamot i Mahema Invest AB. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianon-koncernen.	Styrelseledamot i Fastighets-ägarna Syd, styrelseledamot i FC Rosengård.	Styrelseordförande i SJK Invest AB.		
Tidigare erfarenhet	Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB samt i På Limhamn ekonomisk förening.	Business Controller Finnlines samt övriga ekonomichefs-uppdrag.	Olika befattningar inom MKB Fastighets AB, den senaste som CSR-chef.	Business controller, Fastighets AB Trianon. Förvaltare, Fastighets AB Trianon.	Marknadsområdeschef Kungsleden Fastighets AB, Malmö.	VD Eurocorp AB och Förvaltningschef MKB Fastighets AB.
Eget och närståendes aktieinnehav 2022	2 890 984 A-aktier och 40 085 943 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.	213 302 B-aktier	133 702 B-aktier	335 736 B-aktier	Inget	356 923 B-aktier