

# Bolagsstyrningsrapport



” Det har varit ett turbulent år på fastighetsmarknaden främst drivet av räntehöjningar och inflation. Trianon har navigerat genom utmaningarna och visat att vi är ett robust bolag med en sund affärsmodell och en tydlig strategi. Jag är övertygad om att entreprenörsandan som genomsyrar hela bolaget är en viktig anledning till att vi går rustade ur detta tuffa år. Det är tydligt att alla i Trianon verkligen lever efter bolagets värdeord; engagemang, nytänkande och mod.

Styrelsen har haft 17 protokollförda möten och lagt mycket tid på omvärldsanalys, finansiella frågor och hållbarhetsfrågor. Viktiga steg har tagits för att stärka bolaget, bland annat genom att renodla vårt bestånd och förbättra vår kostnadskontroll. Jag är också mycket nöjd med de olika initiativ som bolaget tar inom hållbarhetsområdet, i allt från energifrågor till vårt arbete med social hållbarhet och genomlysning av leverantörskedjan.

För styrelsen har året inneburit hantering av kortsiktiga ekonomiska frågor i en turbulent miljö, och samtidigt säkerställa långsiktigt hållbart värdeskapande. Geopolitik, klimatförändringar och AI är högt på agendan i alla verksamheter idag, och det blir allt mer centralt att förstå hur vi navigerar i denna utveckling. Vi ska minimera risk och skapa möjligheter i detta nya normala.

Jag vill tacka alla medarbetare för starka insatser under 2023. Jag vill också tacka alla er andra som står vid Trianons sida. Trots en orolig omvärld, ser jag ett stabilt Trianon ta sig an 2024 med framtidstro och tillförsikt.

*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").

## Aktieägare och aktier

Bolagets aktiekapital den 31 december 2023 uppgick till 115 077 914 kr och kvotvärdet per aktie till 0,625 kronor. Bolaget har totalt 184 124 662 aktier varav 6 084 472 A-aktier och 178 040 190 B-aktier. A-aktien berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10 röst, innebärande ett totalt antal röster om 23 888 491 stycken. Börsvärdet den 31 december 2023 uppgick till 3,1 Mdkr.

De två största ägarna i bolaget är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag, som vardera representerar cirka 27 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster. Mer information om bolagets ägarstruktur finns på sidan 46.

## Årsstämma

Trianons årsstämma äger rum den 15 maj 2024. 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 styrelseleda-

möter 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

Ansvaret 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.

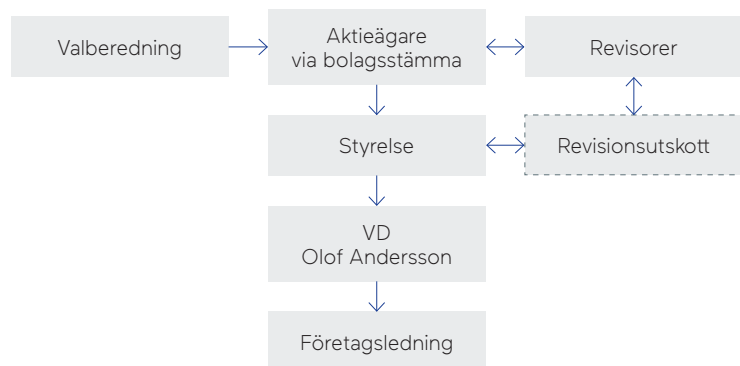
Enligt bolagets bolagsordning sker kallelse till årsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

### 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 11 maj 2023 beslöt att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2023, ska sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Bolagets fjärde största ägare tillfrågades om att utse en adjungerad till valberedningen. 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.

### Valberedning 2023

Namn	Representerar	Ägarandel	Funktion
Torbjörn Granevärn	Olof Andersson Förvaltnings AB	27,21%	Ordförande
Jan Barchan	Briban Invest AB	27,34%	Ledamot
Katarina Berggren	Grenspecialisten Förvaltning AB	10,19%	Ledamot
Viktoria Bergman	Styrelseordförande Trianon	0,00%	Ledamot
Erik Ståhl Hallengren	SEB Investment Management AB	6,11%	Adjungerad

Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen kommer att konstitueras och sammanträda i god tid före årsstämman 2024 och dess förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

### Årsstämma 2023

Årsstämma hölls i bolaget den 11 maj 2023. Vid stämman fanns 81 procent av rösterna representerade. Stämman fattade beslut i de ärenden som ankommer på stämman i enlighet med bolagsordningen. Räkenskaperna för 2022 fastställdes av stämman och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### 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)
- EU:s taxonomiförordning
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

### 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 styrelseledamöterna Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Richard Hultin samt nyval av Patrik Emanuelsson och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter. Viktoria Bergman valdes som styrelseordförande.
- Styrelsens ersättning ska uppgå till totalt 1 050 000 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).
- 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 ingen utdelning för räkenskapsåret 2022.
- Principer för utseende av valberedning enligt ovan.
- Omval av Mazars AB, med Anders Persson som huvudansvarig revisor.
- Beslut om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

- Emissionsbemyndigande om 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

### Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma i bolaget hölls den 7 december 2023. Vid stämman fattades beslut om kvittningsemission inom ramen för partiellt återköpserbjudande av hybridobligationer. Genom kvittningsemissionen ökade antalet B-aktier i bolaget med 26 618 705 stycken och antalet röster med 2 661 870,5 stycken. De nya aktierna betalades genom kvittning av hybridobligationer till ett belopp om 370 Mkr.

### 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 le-

damöternas 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 fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

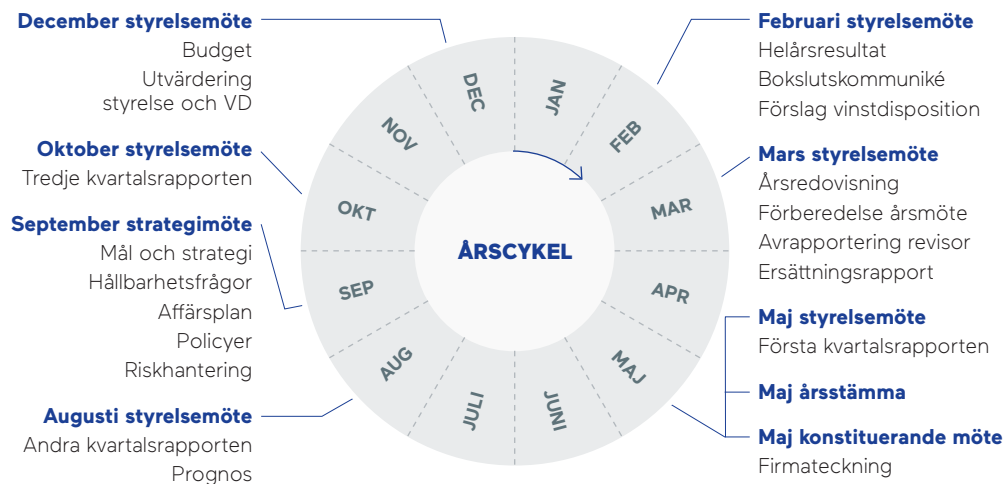
### Utskott

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 2023.

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 2023

Styrelsen har bestått av sex ledamöter och en suppleant fram till årsstämman 11 maj 2023 och därefter sju ledamöter.

Styrelsen har haft 17 protokollförda styrelsemöten under året. Fokus vid mötena under året har varit strategifrågor, transaktioner, organisation, fastställande av delårsrapporter, prognoser, hållbarhetsfrågor, omvärldsfrågor, riskhantering samt ett utökat fokus på finansieringsfrågor och kassaflöde. 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 2023 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 ekonomichef, affärsutvecklingschef, transaktionschef samt förvaltningschefer. I juli gick en av ledningsgruppens två förvaltningschefer i pension.

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 styrelsemötena 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 befattningshavare 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 77 (medeltalet anställda, personal-kostnader, 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 månaderslöner 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 2023 var 90, varav 36 kvinnor och 54 män.

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

Den segmentsindelade förvaltningsorganisationen benämns Affärsutveckling bostad och Affärsutveckling kommersiella fastigheter och infördes i november 2023.

Affärsutvecklingschefen för bostadssegmentet ansvarar för förvaltning, uthyrning och nyproduktion av bostäder samt bolagets hållbarhetsarbete. Affärsutvecklingschefen för det kommersiella segmentet ansvarar för förvaltning, uthyrning och utveckling av kommersiella fastigheter.

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 fast-

ställt policydokument, vilka revideras och fastslås årligen.

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

Väsentliga styrdokument och policyer 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
- Inköspolicy
- 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. Den totala ersättningen till bolagets revisorer framgår av not 9, sidan 77.

Övriga bolagsstyrningsdokument såsom Bolagsordning finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.trianon.se](http://www.trianon.se).

# Styrelse



	Viktoria Bergman	Olof Andersson	Axel Barchan	Richard Hultin	Jens Ismunden	Patrik Emanuelsson	Sofie Karlsryd
	Styrelseordförande	Verkställande direktör och styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot	Styrelseledamot
<b>Invald</b>	2017	2006	2020	2021	2020	2023	2010
<b>Född</b>	1965	1965	1993	1956	1976	1966	1986
<b>Utbildning</b>	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.	Studier vid Militärhögskolan och IHM.	Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö universitet.
<b>Övriga uppdrag</b>	Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Duni Group, Novus Group och Cinis Fertilizer 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.	Verkställande direktör HEBA Fastighets AB. Styrelseledamot i Colive AB, Södertälje sjukhus AB, Danderyds sjukhus AB samt Södersjukhuset AB.	VD Burlöv Center Fastighets AB, styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings AB, styrelseledamot i SJK Invest AB.
<b>Tidigare sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet</b>	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. Styrelseledamot i Vattenfall AB.	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.	VD i Locum, Micasa fastigheter samt Vice VD AB Svenska Bostäder. Styrelseordförande i IF Brommapojkarna samt styrelseledamot i St. Erik Försäkring AB.	Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.
<b>Beroende i förhållande till större ägare eller position</b>	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.
<b>Eget och närståendes aktieinnehav 2023</b>	20 000 B-aktier	2 890 984 A-aktier och 47 205 093 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
<b>Styrelsemöten, närvaro</b>	17 av 17	17 av 17	17 av 17	17 av 17	16 av 17	11 av 17*	16 av 17
<b>Revisionsutskott, närvaro</b>	5 av 5	5 av 5	3 av 5	–	5 av 5	2 av 5*	–
<b>Summa ersättning 2023, Tkr<sup>1</sup></b>	360	–	165	150	180	90	113
<i>varav styrelsen, Tkr</i>	300	–	150	150	150	75	113
<i>varav utskott, Tkr</i>	60	–	15	–	30	15	–

<sup>1</sup> Ersättning till styrelsen för perioden januari–december 2023. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman, kalenderåret 2023 har ersättning utgått enligt not 8, sidan 77. Inga ytterligare ersättningar utöver styrelsearvodet och arvoden för utskottsarbete har utgått. Ersättning till ledamöter utgör ersättning exklusive reseersättning. \* Nyvaldes vid årsstämman 11 maj 2024 och har närvarat vid samtliga styrelse- och revisionsutskottsmöten sedan dess.

# Koncernledning



	Olof Andersson	Mari-Louise Hedbys	Anna Heide	Jonas Karlsryd	Lars Åkewall
	Verkställande direktör och styrelseledamot.	Ekonomichef och vice VD.	Affärsutvecklingschef bostad. Ansvarig för förvaltning, uthyrning och nyproduktion i bostadssegmentet samt det övergripande hållbarhetsarbetet.	Transaktionschef.	Affärsutvecklingschef kommersiella fastigheter. Ansvarig för förvaltning, uthyrning, nyproduktion i det kommersiella segmentet.
<b>Född</b>	1965	1964	1970	1985	1963
<b>Anställd och i nuvarande befattning</b>	2006, i nuvarande befattning sedan 2006.	2012, i nuvarande befattning sedan 2015.	2017, i nuvarande befattning sedan 2017.	2010, i nuvarande befattning sedan 2021.	2013, i nuvarande befattning sedan 2013.
<b>Utbildning</b>		Ekonomexamen, Lunds universitet.	Ekonomexamen, Lunds universitet.	Fastighetsföretagande, Malmö universitet.	Ekonomexamen, Lunds universitet.
<b>Övriga uppdrag</b>	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 i Mahema Invest AB. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianon-koncernen.	Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd, styrelseledamot i FC Rosengård.	Styrelseordförande i SJK Invest AB.	
<b>Tidigare erfarenhet</b>	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 ekonomichefsuppdrag.	Olika befattningar inom MKB Fastighets AB, den senaste som CSR-chef.	Business controller, Fastighets AB Trianon. Förvaltare, Fastighets AB Trianon.	VD Eurocorp AB och Förvaltningschef MKB Fastighets AB.
<b>Eget och närståendes aktieinnehav 2022</b>	2 890 984 A-aktier och 47 205 093 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.	213 302 B-aktier	133 702 B-aktier	337 736 B-aktier	356 923 B-aktier