

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Katarina Berggren (Grenspecialisten Förvaltning AB) och styrelseordförande Viktoria Bergman, samt adjungerad ledamot Erik Ståhl Hallengren (SEB Investment Management AB), föreslår att:

- advokat Christian Lindhé,
- styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter,
- styrelsearvode ska utgå med totalt 660 000 kronor (1 050 000 kronor) (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor (300 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda eller representerar huvudägare i bolaget ska erhålla 165 000 kronor (150 000 kronor) vardera,
- arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 132 000 kronor, varav 66 000 kronor (60 000 kronor) till ordföranden och 33 000 kronor (30 000 kronor) vardera till övriga ledamöter,
- Ledamöter som är anställda eller representerar huvudägare i bolaget erhåller inget styrelsearvode.
- omval av Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Patrik Emanuelsson, Richard Hultin och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Emil Hjalmarsson till ordinarie styrelseledamot,
- Jens Ismunden har avböjt omval,
- omval av Viktoria Bergman till styrelseordförande,
- bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert,
- omval av Mazars AB till bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att Anders Persson kommer utses till huvudansvarig för revisionen, samt
- nedanstående principer, för utseende av valberedningen, antas.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2024, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget. Om någon av de fyra 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 nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts (senast sex veckor före årsstämman), och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Ledamot utsedd av aktieägare som sålt hela eller betydande del av sitt innehav och därmed inte tillhör de fyra största aktieägarna ska avgå från valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna

Olof Andersson. Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006. Beroende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan samt Anbace Invest AB. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Citysamverkan Service AB samt På Limhamn ekonomisk förening.

Aktieäggande i bolaget:

2 890 984 A-aktier och 49 367 593 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Axel Barchan. Född 1993. Styrelseledamot sedan 2020. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Ek. kand. vid Lunds Universitet. Tidigare verksam inom investment banking på Carnegie.

Övriga nuvarande befattningar:

Verkställande direktör och styrelseledamot i Västraby Energi AB. Styrelseledamot i Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Brihan Invest Aktiebolag, Adimo Aktiebolag, NOK9 AB, AB Archan, Spicebomb AB, NOK9 digital AB och ElectDis AB. Styrelsesuppleant i bl.a. AB Capsicum Invest, Net Insight AB, och Aiming for Investments AB.

Aktieäggande i bolaget:

115 600 B-aktier.

Viktoria Bergman. Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Berghs School of Communication, Communication Executives Program, Handelshögskolan i Stockholm.

Viktoria har lång erfarenhet av bolagsstyrning, hållbarhetsfrågor, affärsutveckling och kommunikation från ledande positioner i globala bolag i flertalet industrier, och hon arbetar idag i olika styrelser.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i Galber AB. Vice ordförande i WaterAid Sverige samt styrelseledamot i Duni Group, Novus Group International AB och Cinis Fertilizer AB.

Tidigare befattningar:

Kommunikations- och hållbarhetsdirektör och medlem av koncernledningen E.ON Nordic. Kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen Trelleborgkoncernen. Olika befattningar i Falcon Bryggerier/Unilever samt Cerealiakoncernen. Styrelseledamot i Vattenfall AB.

Aktieäggande i bolaget:

20 000 B-aktier.

Patrik Emanuelsson. Född 1966. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Studier vid Militärhögskolan och IHM.

Övriga nuvarande befattningar:

Verkställande direktör HEBA Fastighets AB. Styrelseledamot i Colive AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och Södersjukhuset AB.

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Emil Hjalmarsson. Född 1989. Oberoende till bolaget och ledning samt till större aktieägare (emellertid beroende till Grenspecialisten). Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga befattningar:

Investeringsansvarig på Grenspecialisten, Styrelseledamot i Boule Diagnostics (ordförande revisionsutskott), Lime Technologies (ledamot revisionsutskott) och föreslagen till Exsitecs styrelse vid årsstämman 2024.

Tidigare befattningar:

Kreditanalytiker på Nordea och Danske Bank med fokus på företagsobligationer. Styrelseledamot i MultiQ AB.

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Richard Hultin. Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021. Oberoende till bolaget och ledning samt större aktieägare. Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.

Övriga befattningar:

Styrelseledamot i At Work Sweden AB, Consulenza AB, IW Service AB, SMT Malmö Partner Holding AB samt Burlöv Center Fastighets AB.

Tidigare befattningar:

VD Skanska Öresund AB samt olika befattningar i Skanskakoncernen.

Aktieägande i bolaget:

5 320 B-aktier

Sofie Karlsryd. Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

VD Burlöv Center Fastighets AB. Styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings AB.

Tidigare befattningar:

Fastighetschef Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.

Aktieägande i bolaget:

35 932 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft sex protokollförda möten samt ett stort antal avstämningar inför årsstämman 2024. Styrelsens ordförande har orienterat övriga i valberedningen om styrelsearbetet och har informerat valberedningen om resultatet från den egna utvärdering

som styrelsen gjort av styrelsearbetet. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Delar av valberedningen har djupintervjuat övriga i styrelsen, där styrelseledamöterna har gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2023 och valberedningen anser att styrelseledamöterna har kompletterat varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Valberedningen kommer att fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2024 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Med undantag för att styrelseledamoten Axel Barchan är son till Jan Barchan (Briban Invest AB) samt att styrelseledamoten Sofie Karlsryd är dotter till Olof Andersson (Olof Andersson Förvaltnings AB), förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är endast Olof Andersson och Sofie Karlsryd att anses som beroende av bolaget och ledningen. Tre av de sju föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2024

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)