



# Bolagsstyrningsrapport

## 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 punkten 4.2 i koden då en styrelsesuppleant har utsetts i enlighet med vad som anges under rubriken Årsstämma 2021 i detta dokument. Huvudägarna anser detta förfarande vara ändamålsenligt för att förbereda succession och tillförsäkra långsiktig kontinuitet i styrelsen.

## Aktieägare och aktier

Bolagets aktiekapital uppgick till 98 128 725 kronor per den 31 december 2021, fördelat på totalt 39 251 490 aktier varav 1 521 118 A-aktier och 37 730 372 B-aktier. A-aktien berättigar till 1 röst och B-aktien till 1/10 röst, innebärandes ett totalt antal röster om 5 144 155 stycken. Börsvärdet den 31 december 2021 uppgick till 4 924 Mkr.

I juli 2021 beslutade Trianon, med bemyndigande från bolagsstämman, om en apportemission med anledning av förvärv av aktier i Signatur Fastigheter. Genom emissionen har antalet B-aktier i Trianon ökat med 285 990 och antalet röster har ökat med 28 599. Teckningskursen uppgick till 210 kr per aktie.

I november 2021 beslutade Trianon, med bemyndigande från bolagsstämman, om en nyemission av 1,5 miljon nya B-aktier. Emissionen gjordes till en kurs om 265 kronor per aktie och innebar en utspädning om cirka cirka 3,8 procent av bolagets totala antal aktier.

Aktiekapitalet ökade under 2021 med totalt 4 464 975 kronor.

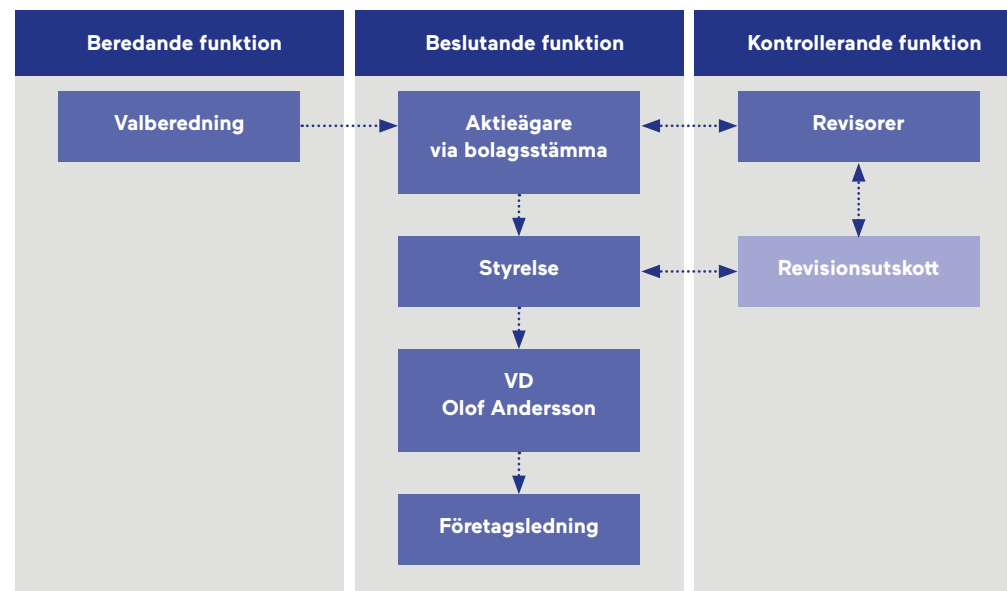
De två största ägarna i bolaget är Olof Andersson privat och via bolag samt Jan Barchan via bolag, som vardera representerar cirka 26 procent av bolagets totala aktier samt cirka 32 procent av bolagets totala röster. Mer information om bolagets ägarstruktur finns på sida 42.

## Årsstämma

Trianons årsstämma äger rum den 12 maj 2022. Årsstämman är Trianons högsta beslutande organ och där utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, 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.



### Viktiga externa regelverk

- Svensk aktiebolagslag
- Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning
- IFRS standard
- EU:s marknadsmissbruksförordning

### 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



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 årsstämmor 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 4 maj 2021 beslöts att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2021, 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 nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen kommer att konstitueras och sammanträda i god tid före årsstämman 2022 och dess förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

#### Årsstämma 2021

Årsstämma hölls i bolaget den 4 maj 2021. Med anledning av pandemin genomfördes stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Aktieägarna deltog därmed genom förhandsröstning och 89 procent av rösterna fanns representerade. Stämman fattade beslut i de ärenden som ankommer på stämman i enlighet med bolagsordningen. Räkenskaperna för 2020 fastställdes av stämman och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

- Omval av styrelseledamöterna Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott.
- Nyval av styrelseledamot Richard Hultin.
- 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. Sofie tillträdde som VD i intressebolaget Burlöv Center Fastighets AB maj 2021.
- Styrelsens ersättning ska uppgå till totalt 1 125 000 (1 000 000) kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 (250 000) kronor samt övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 (125 000) kronor vardera samt att styrelsesuppleanter ska erhålla 75 000 (62 500) kronor vardera.
- Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 120 000 kronor varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Beslut om utdelning om 1,80 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.
- Principer för utseende av valberedning enligt ovan.
- Omval av Mazars AB, med Anders Persson som huvudansvarig revisor samt val av Rasmus Grahn som ny revisor (personlig medrevisor till Anders Persson).

- Beslut om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
- Beslut om ändring av bolagsordning på grund av lagändringar.
- Emissionsbemyndigande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

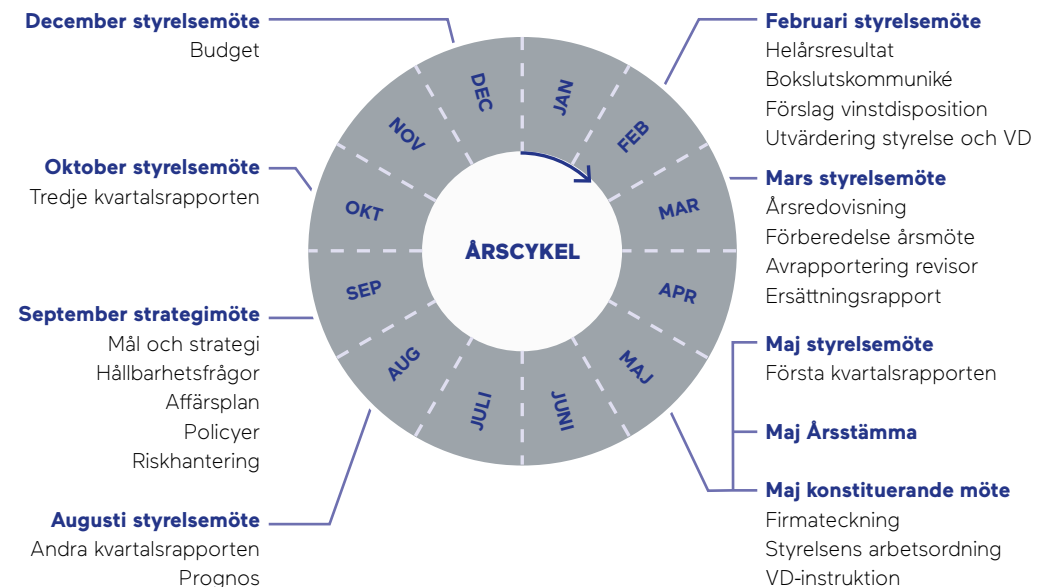
#### Styrelse

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 samt utvärdera den operativa ledningen. 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 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 och finansiella rapportering.

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

Revisionsutskottet genomförde fem sammanträden under 2021.

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 2021

Styrelsen har under 2021 bestått av sex ledamöter och två suppleanter fram till årsstämman 4 maj 2021 och därefter av sju ledamöter och en suppleant.

I januari 2021 utsågs inom bolagets styrelse Boris Lennerhov, styrelseledamot och vice ordförande till ny styrelseordförande intill tiden för nästa årsstämma.

Styrelsen har haft 20 protokollförda styrelsemöten under året. Fokus vid mötena under året har varit förvärv och avyttringar av fastigheter, finansieringsfrågor samt fastställande av delårsrapporter och prognoser, fastställande av nya finansiella mål och hållbarhetsmål samt organisationsfrågor. 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 styrelsen skedde i februari 2022 och rapporterades därefter till valberedningen. Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i koden.

Styrelsearvodet framgår enligt tabell nedan. Under året har styrelseledamoten Richard Hultin via bolag erhållit konsultarvode om 0,6 Mkr för management-tjänster utförda till delägda bolag i koncernen samt styrelseledamoten Elin Thott via bolag erhållit 0,06 Mkr för legal rådgivning i samband med förvärv. Inga ytterligare ersättningar utöver styrelsearvodet och arvoden för utskottsarbete har utgått.



Från vänster: Boris Lennerhov, Sofie Karlsryd, Jens Ismunden, Viktoria Bergman, Richard Hultin, Olof Andersson, Elin Thott och Axel Barchan.

Styrelse 2021	Funktion	Invald	Ersättning	Oberoende **	Oberoende ***	Styrelsemöten	Möte revisionsutskott
Boris Lennerhov	Ordförande	2017*	360 000	Ja	Ja	20/20	5/5
Olof Andersson	Ledamot och VD	2006	0	Nej	Nej	20/20	5/5
Axel Barchan	Ledamot	2020	180 000	Ja	Nej	20/20	5/5
Viktoria Bergman	Ledamot	2017	180 000	Ja	Ja	20/20	5/5
Richard Hultin	Ledamot maj-december	2021	75 000	Ja	Ja	15/15	
Jens Ismunden	Ledamot	2020	150 000	Ja	Ja	19/20	
Elin Thott	Ledamot	2017	150 000	Ja	Ja	20/20	
Sofie Karlsryd	Styrelsesuppleant	2010	75 000	Nej	Nej	14/20****	
Ebba Leijonhufvud	Styrelsesuppleant, januari-maj	2017	31 250	Ja	Nej	4/5****	

\* Ledamot sedan 2017, ordförande 2021.

\*\* Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

\*\*\* Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

\*\*\*\* Adjungerade eller som personlig ställföreträdare.



### Ledning

Koncernens ledning utgörs av den verkställande direktören, bolagets vice verkställande direktör och ekonomichef, 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. Ersättningen till den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare får utgöras av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner.

Ersättning till VD framgår av årsredovisningens not 7, (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

Bolaget befinner sig fortsatt i en expansiv fas, vilket innebär att organisationen växer i takt med detta. Vid årets slut uppgick antalet medarbetare till 89 personer, varav 41 kvinnor.

Förvaltningsorganisationen har delats in i följande förvaltningsområden med ansvariga förvaltningschefer:

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

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

Ekonomichefen ansvarar för ekonomi, finansfunktion, HR, kommunikation 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 kopplat till intern kontroll för den finansiella rapporteringen.



**Kontrollaktiviteter** - Till varje identifierad risk ska kontroller kopplas tills 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 månadsvisa 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.

Styrelsen har under året reviderat eller fastslagit följande styrdokument och policyer:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Affärsplan
- Kommunikationspolicy
- Finanspolicy
- Uppförandekod, medarbetare
- Uppförandekod, leverantörer
- Informationssäkerhetspolicy

Ledningen har under året reviderat eller fastslagit följande policyer:

- Riktlinjer för IR-arbete
- Riktlinjer för hemarbete

### 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 8, sidan 85.

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

### REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ), org.nr 556183-0281

#### Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2021 på sidorna 49-53 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

#### Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

#### Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 25 mars 2022

Mazars AB

#### Anders Persson

Auktoriserad revisor

#### Rasmus Grahn

Auktoriserad revisor



# Styrelse



## BORIS LENNERHOV

Född 1955. Styrelseordförande sedan 2021. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Gekås AB, Casmé AB, Vesterhavsgruppen AB, Hembergs AB. Styrelseledamot i Boris L Konsult AB, Ideella föreningen Hallands Travsällskap.

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande, styrelseledamot, verkställande direktör i Gekås AB och andra uppdrag i koncernen.

**Aktieäggande i bolaget:** 27 640 B-aktier privat och via bolag.



## OLOF ANDERSSON

Född 1965. Verkställande direktör och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port AB, Sydsvenska Hem AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbace Invest AB. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB samt i På Limhamn ekonomisk förening.

**Aktieäggande i bolaget:** 722 746 A-aktier och 10 364 235 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.



## AXEL BARCHAN

Född 1993. Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.

**Utbildning:** Ekonomie kandidatexamen vid Lunds universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB. Styrelseledamot i Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB.

**Tidigare befattningar:** Investment banking, Carnegie.

**Aktieäggande i bolaget:** 28 900 B-aktier.



## VIKTORIA BERGMAN

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.

**Utbildning:** Communication Executives Program, Handelshögskolan i Stockholm, Berghs School of Communication.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Vattenfall AB och Cinis Fertilizer AB samt vice ordförande i WaterAid Sverige.

**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. Styrelsesuppleant i Fastighets AB Nötskrikan.

**Aktieäggande i bolaget:** 5 000 B-aktier.



#### RICHARD HULTIN

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021.

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.

**Utbildning:** Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i At Work Sweden AB, IW Service AB, SMT Malmö Partner Holding AB samt Burlöv Center Fastighets AB.

**Tidigare befattningar:** VD Skanska Öresund AB, Vice VD Skanska AB samt olika befattningar i Skanskakoncernen.

**Aktieäggande i bolaget:** B-aktier: 1 330



#### JENS ISMUNDEN

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2020.

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.

**Utbildning:** Magistrexamen företagsekonomi vid Lunds universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Senior Advisor i RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lunar A/S.

**Tidigare befattningar:** CIO/Investeringschef i AB Grenspecialisten och Chief Dealer, Danske Bank Markets.

**Aktieäggande i bolaget:** 2 100 B-aktier.



#### ELIN THOTT

Född 1972. Styrelseledamot sedan 2017.

Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare.

**Utbildning:** Jur. kand., Lunds universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot och delägare i Advokatbyrån Sigeman & Co AB. Styrelseledamot i FPTK Arena AB, Ideella föreningen Fair Play Tennisklubb.

**Tidigare befattningar:** Inga.

**Aktieäggande i bolaget:** Inget.



#### SOFIE KARLSRYD

Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010.

Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.

**Utbildning:** Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** VD Burlöv Center Fastighets AB, styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings Aktiebolag. **Tidigare befattningar:** Fastighetschef på Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.

**Aktieäggande i bolaget:** 8 983 B-aktier.



# Ledning



## OLOF ANDERSSON

Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006.

Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Copenhagen Malmö Port AB, Sydsvenska Hem AB, Förvaltnings AB Norra Vallgatan, Anbace Invest AB. Styrelse-suppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

**Tidigare befattningar:** Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB samt i På Limhamn ekonomisk förening.

**Aktieäggande i bolaget:** 722 746 A-aktier och 10 364 235 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.



## MARI-LOUISE HEDBYS

Född 1964. Ekonomichef sedan 2012. Vice VD sedan 2015.

**Utbildning:** Ekonomexamen, Lunds universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i Mahema Invest AB. Mari-Louise Hedbys innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen.

**Tidigare befattningar:** Business Controller Finnlines samt övriga ekonomichefsuppdrag.

**Aktieäggande i bolaget:** 37 300 B-aktier.

**Konvertibler:** 1 250 000 kronor.



## JONAS KARLSRYD

Född 1985. Transaktionschef sedan 2021.

**Utbildning:** Fastighetsföretagande, Malmö universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseordförande i SJK Invest AB

**Tidigare befattningar:** Business controller, Fastighets AB Trianon Förvaltare, Fastighets AB Trianon

**Aktieäggande i bolaget:** 18 870 B-aktier.

**Konvertibler:** 200 000 kronor.



## ANNA HEIDE

Född 1970. Affärsutvecklingschef sedan 2017. Ansvarig för hållbarhet, marknad, uthyrning, nyproduktion, Entré samt Rosengård Centrum.

**Utbildning:** Ekonomexamen, Lunds universitet.

**Övriga nuvarande befattningar:** Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd, styrelseledamot i FC Rosengård

**Tidigare befattningar:** Olika befattningar inom MKB Fastighets AB, den senaste som CSR-chef.

**Aktieäggande i bolaget:** 20 605 B-aktier.

**Konvertibler:** 1 000 000 kronor.



## GERT TERNSTRÖM

Född 1962. Förvaltningschef sedan 2019. Ansvarig för Hermodsdal och Lindängen i Malmö.

**Utbildning:** 4 år byggtkniskt gymnasium

**Tidigare befattningar:** Marknadsområdeschef Kungsleden Fastighets AB, Malmö

**Aktieäggande i bolaget:** Inget.

**Konvertibler:** 500 000 kronor.



## LARS ÅKEVALL

Född 1963. Förvaltningschef sedan 2013. Ansvarig för City, Väster, Limhamn, Oxie och Slottsstaden i Malmö samt omnejd.

**Utbildning:** Ekonomexamen, Lunds universitet.

**Tidigare befattningar:** VD Eurocorp AB och Förvaltningschef MKB Fastighets AB.

**Aktieäggande i bolaget:** 70 000 B-aktier.

**Konvertibler:** 1 500 000 kronor.