

PRESSMEDDELANDE 2025-05-06, kl.07:30

Trianons valberednings förslag och motiverade yttrande

Inför årsstämman den 15 maj har valberedningen som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Katarina Berggren (Grenspecialisten Förvaltning AB), Erik Ståhl Hallengren (SEB Investment Management AB) och styrelseordförande Viktoria Bergman nedan förslag och motiverade yttrande.

Valberedningens förslag

- advokat Martin Madsen Svanberg ska utses till bolagsstämmans ordförande,
- styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter,
- styrelsearvode ska utgå med totalt 660 000 kronor (660 000 kronor) (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor (330 000 kronor) och övriga ledamöter som inte är anställda eller representerar huvudägare i bolaget ska erhålla 165 000 kronor (165 000 kronor) vardera,
- arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 132 000 kronor, varav 66 000 kronor (66 000 kronor) till ordföranden och 33 000 kronor (33 000 kronor) vardera till övriga ledamöter,
- ledamöter som är anställda eller representerar huvudägare i bolaget erhåller inget styrelsearvode,
- omval av Olof Andersson, Patrik Emanuelsson, Emil Hjalmarsson, Richard Hultin och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter. Nyval av Joel Eklund till ordinarie styrelseledamot,
- Viktoria Bergman har, som tidigare meddelats, avböjt omval,
- Axel Barchan har avböjt omval,
- nyval av Richard Hultin till styrelseordförande,
- bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert,
- omval av Forvis Mazars AB till bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att Rasmus Grahn kommer att utses till huvudansvarig för revisionen, samt
- nedanstående principer, för utseende av valberedningen, antas.

Viktoria Bergman, styrelseordförande i Trianon, har meddelat bolagets valberedning att hon inte står till förfogande för omval på årsstämman 2025. Viktoria har varit styrelseledamot i bolaget sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2022 och har i högsta grad bidragit till bolagets starka utveckling och tillväxt under denna tid. Från notering 2017 till dagens bolag, med nästan tredubblat fastighetsvärde och tydligt värdeskapande såväl finansiellt som

hållbarhetsmässigt och där Trianon befast sin roll som en nytänkande, engagerad och långsiktig samhällsutvecklare.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2025, 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

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 52 945 822 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Joel Eklund. Född 1980. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: BA i Philosophy, Politics and Economics från Oxford University.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseledamot i Kjell Group AB och USWE Sports AB, Parkster AB och Candela Technology AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseordförande i Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Magle Chemoswed AB och HAKI Safety AB.

Aktieägande i bolaget:

Tillsammans med närstående 6 280 000 B-aktier, privat och via bolag.

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 och styrelseledamot i Bopol AB.

Tidigare befattningar:

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

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Emil Hjalmarsson. Född 1989. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

Investeringsansvarig på Grenspecialisten, Styrelseledamot i Boule Diagnostics (ordförande revisionsutskott), Lime Technologies (ledamot revisionsutskott) och Exsitec Holding AB.

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. Oberoende till större ägare. Utbildning: Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

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

Tidigare befattningar:

VD Skanska Öresund AB samt olika befattningar i Skanskakoncernen. Styrelseledamot i IW Service AB.

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.

Aktieäggande i bolaget:

35 932 B-aktier.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft åtta protokollförda möten samt ett stort antal avstämningar inför årsstämman 2025. 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 2024 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 2025 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Med undantag för 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 sex föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Maj 2025

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenördrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 148 fastigheter om 492 000 kvm i uthyingsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostäder och 25 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2024 på cirka 13,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.