

Kultur och handlingskraft bygger värde

” År 2025 har varit ett år då Trianon kunnat växlat tempo och skifta fokus. För att anpassa sig till förändrade omvärldsfaktorer, som räntor, inflation och energipriser, var bolaget under en period tvunget att fokusera på att arbeta inåt mot verksamheten. Under det gångna året har vi kunnat agera utifrån den stabilitet vi har byggt upp och med en tydlig affärsplan för 2025–2030 har styrelsens fokus legat på att skapa förutsättningar för återupptagen tillväxt och långsiktigt värdeskapande.

För egen del innebar 2025 en ny roll. Efter fyra år som styrelseledamot fick jag vid årsstämman i maj förtroendet att ta över som styrelseordförande. Jag har alltid bott i Malmö och har en bakgrund i Skanskakoncernen med olika befattningar och uppdrag. Därför kändes det stimulerande att kunna få bidra till ett börsnoterat, Malmöbaserat bolag som har både en genuin entreprenörsanda och en tydlig hållbarhetsambition. Det är en kultur präglad av affärsmannaskap och kostnadsmedvetenhet som genomsyrar hela organisationen från förvaltning till styrelserum.

Styrelsen har under året haft 14 styrelsemöten, förutom ett antal per capsulam-möten, och arbetet har präglats av att säkerställa att Bolaget levererar på de uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål som fastställdes i den nya affärsplanen.

En central del i Trianons framgång är den etablerade kulturen och det starka engagemanget. Under året lanserades ett nytt aktiesparprogram som omfattar samtliga medarbetare. Att knyta medarbetarnas intressen närmare aktieägarnas skapar en långsiktighet och en gemensam lojalitet som bygger bolaget starkare inifrån.

Styrelsen har under året förändrats genom att Joel Ekelund valts in som ny ledamot, vilket har befast ägarperspektivet och den lokala förankringen i vårt arbete. Jag vill även rikta ett tack till Axel Barchan (Briban Invest) som under våren lämnade styrelsen i samband med ägarförändringar.

Trianons affärsmodell, att förena affärsnytta med samhällsnytta, är robust. Vi har alla förutsättningar att fortsätta vår resa som en långsiktig samhällsutvecklare i en växande region. För egen del har jag avböjt omval men kommer fortsatt att vara verksam med en rad operativa frågor inom koncernen. Med Olof Andersson som valberedningens förslag på ny ordförande och Petra Krüger som ny VD säkerställer vi både Trianons kontinuitet och framtida utveckling.

Richard Hultin, styrelsens ordförande



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").

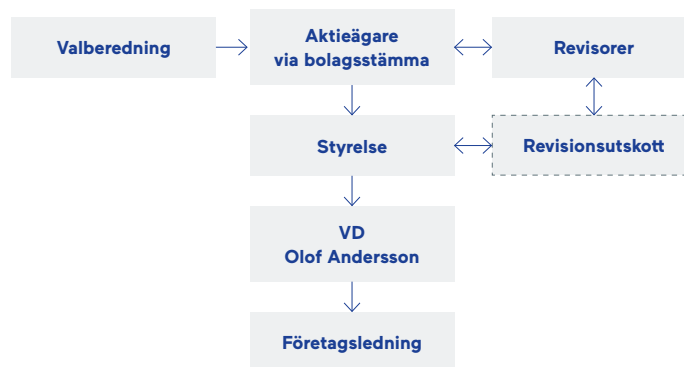
Aktieägare och aktier

Bolagets aktiekapital den 31 december 2025 uppgick till 125 234 164 kronor och kvotvärdet per aktie till 0,679 kronor. Bolaget har totalt 184 374 662 B-aktier. Under 2025 har en indragning skett av 16 miljoner aktier och samtliga A-aktier har stämplats om till B-aktier. B-aktien berättigar till 1/10 röst, innebärande ett totalt antal röster om 18 437 466,2 stycken. Börsvärdet den 31 december 2025 uppgick till 3,7 Mdkr.

De största ägarna i bolaget är Olof Andersson privat och via bolag med cirka 30 procent, Jan Barchan via bolag med 14 procent samt Grenspecialisten AB med cirka 10 procent av både kapital och röster. Mer information om bolagets ägarstruktur finns på sidan 37.

Årsstämma

Trianons årsstämma äger rum den 21 maj 2026. 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

Ansaret 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 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.

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 Uppförandekod
- Processer för intern kontroll och riskhantering
- Övriga styrintstrument, policydokument, manualer och rekommendationer

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 15 maj 2025 beslöts att styrelsens ordförande, baserat på ägandet i slutet av september månad 2025, ska sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande

och 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 att nästa valberedning har utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

Valberedning 2025

| Namn | Representerar | Ägarandel | Funktion |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|------------|
| Torbjörn Granevörn | Olof Andersson Förvaltnings AB | 30,39% | Ordförande |
| Jan Barchan | Briban Invest AB | 14,30% | Ledamot |
| Katarina Berggren | Grenspecialisten Förvaltning AB | 10,48% | Ledamot |
| Erik Ståhl Hallengren | SEB Investment Management AB | 6,20% | Ledamot |
| Richard Hultin | Styrelseordförande Trianon | 0,00% | Ledamot |

Årsstämma 2025

Årsstämma hölls i bolaget den 15 maj 2025. Vid stämman fanns 81,7 procent av rösterna representerade. Stämman fattade beslut i de ärenden som ankommer på stämman i enlighet med bolagsordningen. Räkenskaper för 2024 fastställdes av stämman och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

• Omval av styrelseledamöterna Olof Andersson, Patrik Emanuelsson, Emil Hjalmarsson, Richard Hultin och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Joel Eklund till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Richard Hultin valdes som styrelseordförande.

• Styrelsens ersättning ska uppgå till totalt 660 000 kronor (660 000), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor (330 000) samt övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget ska erhålla 165 000 kronor (165 000).

• Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 132 000 kr (132 000) varav 66 000 kronor (66 000) till ordföranden och 33 000 kronor (33 000) vardera till övriga ledamöter.

• Beslut om ingen utdelning för räkenskapsåret 2024.

• Principer för utseende av valberedning enligt ovan under Valberedning.

• Omval av Forvis Mazars AB, med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor.

• Beslut om att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

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

• Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier om högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

• Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiesparprogram.

Extra bolagsstämma 2025

Extra bolagsstämma i bolaget hölls den 25 mars 2025. Vid stämman fattades beslut om godkännan-

de av fastighetsöverlåtelse, minskning av aktiekapitalet genom riktad inlösen av aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

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.

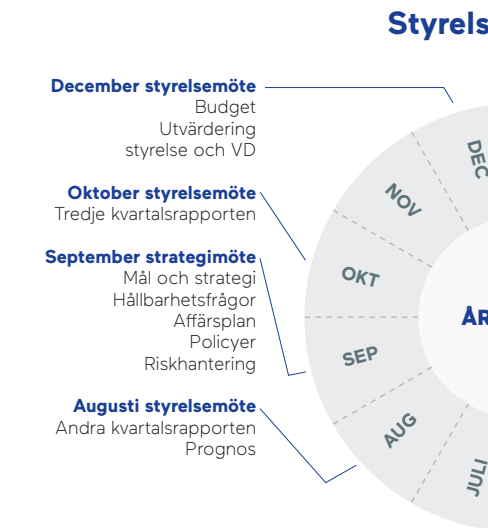
Styrelsen ska, i enlighet med Koden, vara präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

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 fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Utskott

Styrelsen har inom sig ett revisionsutskott bestå-



ende 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 2025.

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 2025

Styrelsen har bestått av sju ledamöter fram till årsstämman och sex ledamöter efter årsstämman. Styrelsen har haft 23 protokollförda styrelsemöten under året. Fokus vid mötena under året har varit

strategifrågor, transaktioner, organisation, fastställande av delårsrapporter, prognoser, hållbarhetsfrågor, omvärldsfrågor, riskhantering samt finansiella frågor 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 2025 och rapporterades därefter till valberedningen. Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i Koden.

Då Richard Hultin har av sagt sig omval föreslår valberedningen att Trianons nuvarande VD och huvudägare Olof Andersson väljs som ny ordförande vid årsstämman den 21 maj 2026. Till ny VD har styrelsen utsett Petra Krüger. Hon har en bred och gedigen bakgrund inom bostadsutveckling från bland annat NCC och Skanska. Petra Krüger tillträder som VD i augusti 2026 och styrelsen har därför utsett bolagets vice VD och ekonomichef, Mari-Louise Hedbys, till tillförordnad VD för perioden efter årsstämman fram tills dess. Styrelsens

nuvarande ordförande Richard Hultin kommer även fortsatt att vara verksam inom koncernen med en rad operativa frågor.

Ledning

Koncernens ledning utgörs av den verkställande direktören, bolagets vice verkställande direktör och ekonomichef, affärsutvecklingschef bostad och hållbarhetschef, affärsutvecklingschef kommersiella fastigheter, transaktionschef, chefsjurist, IT- och redovisningschef samt HR- och kommunikationschef/IR.

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 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 anställnings-

villkor: Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Ingen rörlig ersättning tillämpas. 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 7, sidan 69.

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 konkurrens-klausuler som omfattar en period om tolv månader efter anställningens upphörande. Trianon har följt de av årsstämman 2024 beslutade riktlinjerna. Ersättningsrapport finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Organisation

Genomsnittligt antal anställda under 2025 var 82 (86), varav 38 procent kvinnor och 62 procent 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 utveckling 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 fastställt 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
- 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 Forvis Mazars AB med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor. Den totala ersättningen till bolagets revisorer framgår av not 8, sidan 70.

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

Styrelse

| |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Richard Hultin | Olof Andersson | Joel Eklund | Patrik Emanuelsson | Emil Hjalmarsson | Sofie Karlsryd |
| | Styrelseledamot | Verkställande direktör och styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot | Styrelseledamot |
| Invald | 2021 | 2006 | 2025 | 2023 | 2024 | 2010 |
| Född | 1956 | 1965 | 1980 | 1966 | 1989 | 1986 |
| Utbildning | Civilingenjör, Väg och vatten vid Lunds Tekniska Högskola. | | BA i Philosophy, Politics and Economics från Oxford University. | Studier vid Militärhögskolan och IHM. | Civilingenjör Industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan. | Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö universitet. |
| Övriga uppdrag | Styrelseledamot i SMT Malmö Partner Holding AB samt Burlöv Center Fastighets AB. | Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. Styrelse-suppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB. | Styrelseordförande TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseledamot i bl.a. USWE Sports AB, Parkster AB och AMAB Hydraul AB. | Verkställande direktör HEBA Fastighets AB. | Investeringsansvarig på Grenspecialisten. Styrelseledamot i Boule Diagnostics (ordförande revisionsutskott), Lime Technologies (ledamot revisionsutskott), Exsitec (ledamot revisionsutskott) samt Cellavision (styrelseledamot). | VD Burlöv Center Fastighets AB, styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings AB, styrelseledamot i SJK Invest AB. |
| Tidigare sysselsättning och huvudsaklig arbetslivserfarenhet | VD Skanska Öresund AB, Vice VD Skanska AB samt olika befattningar i Skanska-koncernen. | Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Anbase Invest AB, Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB, Copenhagen Malmö Port AB samt i På Limhamn ekonomisk förening. | VD för TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseordförande i Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Magle Chemoswed AB och HAKI Safety AB. | VD i Locum, Micasa fastigheter samt Vice VD AB Svenska Bostäder. Styrelseordförande i IF Brommapojkarna samt styrelseledamot i St. Erik Försäkring AB. | Kreditanalytiker på Nordea och Danske Bank med fokus på företagsobligationer. Styrelseledamot i MultiQ 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. Oberoende till huvudägare. | Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till huvudägare. | Oberoende till bolaget, ledning samt till större aktieägare. Emellertid beroende till Grenspecialisten. | Beroende till bolaget och ledning. Beroende till huvudägare. |
| Eget och närståendes aktieinnehav 2025¹ | 5 320 B-aktier | 56 036 806 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB | 7 044 749 B-aktier, privat och via bolag | Inget | 30 000 B-aktier | 36 271 B-aktier |
| Styrelsemöten, närvaro | 21/23 | 23/23 | 14/23 ² | 23/23 | 23/23 | 22/23 |
| Revisionsutskott, närvaro | 2/5 | 5/5 | - | 5/5 | 5/5 | - |
| Summa ersättning 2025, Tkr³ | 265 | - | - | 198 | - | - |
| <i>varav styrelsen, Tkr</i> | 248 | | | 165 | | |
| <i>varav utskott, Tkr</i> | 17 | | | 33 | | |

¹ Avser innehav per 2025-12-31.

² Nyvaldes vid årsstämman 15 maj 2025 och har närvarat vid samtliga styrelse- och revisionsutskottsmöten sedan dess.

Viktorija Bergman och Axel Barchan som varit ledamöter fram till årsstämman deltog vid 8 respektive 9 av 9 styrelsemöten samt Viktorija Bergman 3 av 3 revisionsutskottsmöten. Viktorija Bergman erhöll en ersättning om 165 Tkr.

³ Ersättning till styrelsen för perioden januari–december 2025. Arvodet till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman och ersättning har utgått enligt not 7, sidan 69. Ersättning till ledamöter utgör ersättning exklusive reseersättning. Styrelseledamoten Richard Hultin har via bolag erhållit konsultarvode för tjänster avseende managementtjänster till delägda bolag. Arvodet uppgick till 222 302 kronor under 2025. Inga ytterligare ersättningar utöver styrelsearvoden och arvoden för utskottsarbete har utgått till resterande styrelsemedlemmar.

Koncernledning

| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Olof Andersson | Mari-Louise Hedbys | Anna Heide | Jonas Karlsryd | Lars Åkewall | Therése Altenby | Jens Bergman | Nina Wallenberg |
| | 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. | Chefsjurist | IT- och redovisningschef | Kommunikations/IR- och HR-chef |
| Född | 1965 | 1964 | 1970 | 1985 | 1963 | 1983 | 1977 | 1973 |
| Anställd och i nuvarande befattning | 2006, i nuvarande befattning sedan 2006 | 2012, i nuvarande befattning sedan 2015 | 2017, i nuvarande befattning sedan 2023 | 2010, i nuvarande befattning sedan 2021 | 2013, i nuvarande befattning sedan 2013 | 2021, i nuvarande befattning sedan 2023 | 2021, i nuvarande befattning sedan 2022 | 2020, i nuvarande befattning sedan 2022 |
| Utbildning | | Ekonomexamen, Lunds universitet. | Ekonomexamen, Lunds universitet. | Fastighetsföretagande, Malmö universitet. | Ekonomexamen, Lunds universitet. | Jur. kand, Lunds universitet. | Ekonomexamen, Växjö universitet. | Ekonomexamen, Lunds universitet. |
| Övriga uppdrag | Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB. | Styrelseledamot i Mahema Invest AB. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen. | Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd, styrelseledamot i FC Rosengård. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen. | Styrelseordförande i SJK Invest AB. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen. | | Styrelseledamot i Dorp Invest AB. Innehar även ett flertal uppdrag inom Trianonkoncernen. | | Styrelseledamot i Malmö Citysamverkan AB. |
| Tidigare erfarenhet | Styrelseordförande och VD i Sydgrönt AB. Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Anbace Invest AB, Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Cityfastigheter AB, Malmö Citysamverkan AB samt i På Limhamn ekonomisk förening. | Business Controller Finnlines samt diverse 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. | Chefsjurist Heimstaden AB (publ), dessförinnan bolagsjurist Heimstaden AB. | CFO Signatur Fastigheter AB (publ) samt diverse uppdrag som ekonomiansvarig och business controller. | Styrelseledamot i Kraftringen Service AB, Kommunikationschef Svedala kommun samt diverse uppdrag som kommunikationsansvarig. |
| Eget och närståendes aktieinnehav 2025 | 56 036 806 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB | 213 302 B-aktier | 133 702 B-aktier | 429 190 B-aktier | 356 923 B-aktier | 120 000 B-aktier | 6 500 B-aktier | 12 576 B-aktier |