

## Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 2, 9–11 och 13 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2023

### Valberedningen och dess arbete

Årsstämman 2022 i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("John Mattson" eller "Bolaget") beslutade om principer för hur valberedningen ska utses inför årsstämman 2023. Valberedningen ska enligt dessa principer bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget den sista handelsdagen i augusti varje år. Om styrelsens ordförande inte är utsedd såsom representant för en av de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna ska även denne ingå i valberedningen.

Valberedningen har bestått av följande personer:

- Katarina Wallin, utsedd av AB Borudan Ett (valberedningens ordförande),
- Johan Ljungberg (styrelseordförande i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)), utsedd av Tagehus Holding AB, och
- Simon Blecher, utsedd av Carnegie Fonder.

Valberedningen har hållit sju möten vid vilka protokoll har förts. Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till valberedningen. Inga förslag har mottagits.

Valberedningen har i dess arbete tagit del av en intern styrelseutvärdering. Den sammanfattande utvärderingen visade att styrelsens arbete fungerar väl och att styrelsens ordförande leder arbetet på ett mycket bra sätt och skapar ett gott arbetsklimat i styrelsen.

Valberedningens ordförande tillsammans med en av ledamöterna har dessutom haft personliga samtal med varje styrelseledamot om deras syn på hur styrelsearbetet fungerar. Styrelsens ordförande har inte varit närvarande vid dessa samtal.

Valberedningen har utifrån styrelseutvärderingen, muntliga redogörelser och övrig information diskuterat styrelsens sammansättning, vilka kompetenser som bör vara representerade och styrelsens storlek. Dessutom har valberedningen bedömt ledamöternas möjlighet att lägga ned tillräckligt med tid på styrelsearbetet liksom den sammanlagda kunskapen och expertisen i styrelsen.

Valberedningen har fört samtal med de större aktieägarna om sammansättningen i styrelsen och om styrelseordförande. Valberedningen har upprättat en lista över tänkbara kandidater till styrelsen och har löpande gått igenom ett antal Cv:n och hållit intervjuer med kandidater. Valberedningen har i sitt arbete sökt efter relevanta kompetenser som kan stärka och komplettera styrelsens samlade kunskap och kompetens.

Vidare har valberedningen diskuterat och föreslagit styrelsearvoden, revisorsarvode, principer för hur valberedning ska utses och valberedningens riktlinjer och instruktioner. Valberedningen har slutligen diskuterat val av stämмоordförande vid 2023 års årsstämma.

Valberedningens ledamöter har inte fått något arvode eller annan ersättning från Bolaget för sitt arbete. Valberedningens arbete har kännetecknats av en öppen och konstruktiv dialog och en god atmosfär.

### Valberedningens förslag till årsstämman

#### Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Ljungberg, eller, om han är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Johan Ljungberg är lämplig att leda årsstämman med hänsyn till sin erfarenhet som styrelseordförande i ett flertal bolag och som styrelseledamot i ett flertal börsnoterade bolag.

## Antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Styrelsen i John Mattson föreslås bestå av sju ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda:

- a) Johan Ljungberg
- b) Håkan Blixt
- c) Christer Olofsson
- d) Ingela Lindh

Mot bakgrund av att Ulrika Danielsson har avböjt omval och då valberedningen finner det lämpligt att bredda styrelsens kompetens föreslår valberedningen nyval av:

- a) Åsa Bergström
- b) Per-Gunnar (P-G) Persson
- c) Katarina Wallin

Valberedningen föreslår att P-G Persson väljs till ordförande i styrelsen och att Johan Ljungberg väljs till vice ordförande i styrelsen.

Åsa Bergström har lång erfarenhet av ekonomichefsbefattningar inom fastighetsbranschen och har även varit Senior manager på KPMG. Åsa Bergström är idag Vice VD samt ekonomi- och finanschef på Fabege. Åsa är utbildad civilekonom vid Uppsala universitet. Med sin gedigna erfarenhet av att arbeta med ekonomifrågor i fastighetsbolag kommer Åsa Bergström kunna bidra stort till styrelsearbetet i John Mattson.

P-G Persson har många års erfarenhet från olika chefsroller inom fastighetsbranschen. Från 1994 till 2008 arbetade P-G i Skanska Fastigheter och Skanska FM/Coor Service Management. Han var därefter VD och koncernchef för Platzer Fastigheter Holding från 2008 till 2023. Under denna period togs bolaget från ett onoterat bolag till börsnoterat på Nasdaq Stockholms large cap-lista. P-G Persson är utbildad civilingenjör väg och vatten på Chalmers Tekniska Högskola. Med sin bakgrund i uppbyggnaden av Coor och därefter som VD för det börsnoterade Platzer kommer P-G som ordförande kunna bidra stort till John Mattsons fortsatta tillväxt i en mer utmanande omvärld.

Katarina Wallin har lång och bred erfarenhet inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen tillika gedigen erfarenhet av styrelsearbete i publika och privata bolag. Katarina är en av grundarna till Evidensgruppen där hon är verksam som konsult inom strategi och verksamhetsutveckling. Katarina är utbildad civilingenjör vid KTH samt Reading University med kompletterande studier inom företagsekonomi och beteendevetenskap vid Stockholms universitet. Med sin breda erfarenhet, sina gedigna kunskaper och personliga egenskaper kommer Katarina Wallin kunna bidra stort till tillväxt- och utvecklingsarbetet i John Mattson.

De föreslagna styrelseledamöterna Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Christer Olofsson och Ingela Lindh har varit del av styrelsen under 2022. De föreslagna styrelseledamöterna Åsa Bergström, P-G Persson och Katarina Wallin har inte varit del av styrelsen under 2022. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>).

Valberedningen ska i sitt arbete beakta att Bolagets styrelse, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ska ha en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Vidare ska valberedningen arbeta med målet att uppnå en jämn könsfördelning. Styrelsens sammansättning bör präglas av mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer.

Utifrån informationen som valberedningen tagit del av, såsom redogjorts för ovan, har valberedningen fått ett bra underlag för att bedöma om styrelsens sammansättning är tillfredsställande samt för att bedöma det framtida behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Efter valberedningens utvärdering av styrelsens arbete tillsammans med gjorda kompletteringar efter översyn av framtida behov av kompetens och styrelsesammansättning är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och att den innehar den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda John Mattson på ett framgångsrikt sätt.

Valberedningen följer och utvärderar löpande var och en av ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Alla som föreslås till styrelsen bedöms vara oberoende till ledningen och bolaget samt i förhållande till större ägare utom Johan Ljungberg och Katarina Wallin som inte bedöms vara oberoende till större ägare. P-G Persson är nominerad som styrelseledamot i AB Borudan Ett, en större aktieägare i Bolaget, varför han inte bedöms vara oberoende till större ägare, förutsatt att han väljs in i styrelsen för AB Borudan Ett. Med detta i beaktande är det valberedningens bedömning att den föreslagna styrelsen uppfyller Kodens krav på oberoende.

### **Arvoden åt styrelsen**

Ersättning till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (ersättning för 2022 inom parantes):

- Styrelsens ordförande: 395 000 kr (395 000)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 190 000 kr (190 000)
- Ordförande i revisions- och finansutskottet: 50 000 kr (50 000)
- Ledamot i revisions- och finansutskottet: 25 000 kr (25 000)
- Ledamot i ersättningsutskottet (inkl. ordförande): 15 000 kr (15 000)

Den totala föreslagna ersättningen, inkl. ersättning för utskottsarbete, skulle således uppgå till 1 780 000 kr under förutsättning att antalet ledamöter i styrelsen uppgår till sju personer (inkl. ordförande) och att antalet ledamöter i revisions- och finansutskottet respektive ersättningsutskottet uppgår till tre personer vardera (inkl. ordförande).

Styrelsearvodet ska vara på en sådan nivå att John Mattson kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetenser och erfarenhet. Arbetet i Bolagets styrelse och dess utskott präglas av en hög aktivitetsnivå samt kräver en betydande arbetsinsats och ett stort engagemang.

Valberedningen anser att den föreslagna ersättningen är väl motiverad för 2023. Valberedningen har beaktat arvoden i andra jämförbara bolag samt de utmaningar som Bolaget stod inför under 2022 och valt att inte föreslå ändrade arvoden för 2023. Valberedningen har dock noterat att arvodet kan behöva höjas inför kommande år.

### **Antalet revisorer, arvoden åt revisor och val av revisor**

Bolaget föreslås ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att ingen revisorssuppleant utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om Ernst & Young Aktiebolag utses kommer Katrine Söderberg att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Valberedningens förslag till revisor grundas på rekommendation från revisionsutskottet.

## **Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete**

### **Principer för utseende av valberedning**

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken eller på annat sätt kända aktieägarna den sista handelsdagen i augusti varje år. Vid valberedningens sammanträden ska även styrelsens ordförande närvara, dock utan rösträtt. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Representanterna ska utses av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget men ska representera samtliga aktieägare i Bolaget.

Vid tillämpningen av dessa principer ska en grupp aktieägare anses som en ägare, om de är ägargrupperade i Euroclearsystemet eller har offentliggjort och till Bolaget, via styrelsens ordförande, meddelat att de träffat en

överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning ifråga om Bolagets förvaltning.

Om någon eller några av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

I samband med att valberedningen utses, ska aktieägare som önskar utse ledamot bekräfta till styrelsens ordförande att de förhållanden som enligt ovan ger aktieägaren rätt att utse ledamot fortfarande är korrekta.

Namnen på ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska normalt offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Den representant som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den sista handelsdagen i augusti men före det datum som infaller tre månader före nästkommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

En aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen har rätt att entlediga ledamoten och utse en ny ledamot. Om sådant byte sker ska aktieägaren utan dröjsmål anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska bytas ut, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på den entledigade ledamoten och den person som ska ersätta denne som ledamot i valberedningen.

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse en ny ledamot om denna fortfarande tillhör en av de fyra röstmässigt största aktieägarna. Utses inte en ny ledamot av aktieägaren, har valberedningen rätt att erbjuda andra röstmässigt större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen med beaktande av när i tiden frånträddandet skett och hur lång tid som kvarstår till nästkommande årsstämma. Sådant erbjudande ska i sådant fall gå i turordning till de röstmässigt största aktieägarna (dvs. först till den röstmässigt största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter till den röstmässigt näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt och så vidare). En ledamot som frånträder sitt uppdrag i förtid ska anmäla detta till valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som frånträder, till styrelsens ordförande).

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Om de större aktieägare som har rätt att utse ledamöter till valberedningen önskar utse personer som gör att de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Koden inte uppfylls, ska en större aktieägare ha företräde till sitt förstahandsval av ledamot framför en mindre aktieägare. Vid utseende av ny ledamot ska den aktieägare som ska utse en ny ledamot beakta den befintliga valberedningens sammansättning. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de skett.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

## Instruktioner för valberedningens arbete

### *Valberedningens ledamöter*

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

### *Valberedningens uppgifter*

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med dessa instruktioner, Kodex och övriga tillämpliga regler. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:

- (a) Ordförande vid stämman.
- (b) Antal stämموvalda styrelseledamöter.
- (c) Val av ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen.
- (d) Arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
- (e) Val av revisor.
- (f) Arvode till revisor.
- (g) Val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning.
- (h) Eventuell ersättning till ledamöterna i valberedningen.
- (i) Instruktion för valberedningen.

### *Styrelsens sammansättning*

Med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förväntade framtida inriktning och förhållanden i övrigt ska Bolagets styrelse ha en vid var tid ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموvalda styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Som en del av valberedningens arbete med att få fram lämpliga kandidater samt bedöma vilket behov av kompletterande kompetens som föreligger och för att bedöma både styrelsens sammansättning och individuella ledamöters lämplighet, ska valberedningen ta del av styrelseordförandens interna styrelseutvärdering samt respektive styrelseledamots egen utvärdering av styrelsens samlade kompetens och arbetsklimat och ledamotens egen kompetens.

Styrelsen ska vidare ha en ägarförankring samtidigt som behovet av oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare ska beaktas för styrelsen som helhet.

Styrelseledamot ska inte utses för längre tid än till slutet av närmast följande årsstämma. Suppleanter till bolagsstämموvalda ledamöter ska inte utses. Innan valberedningen nominerar kandidat till årsstämman ska valberedningen bedöma kandidatens lämplighet, dels utifrån en helhetsbedömning av styrelsens sammansättning, dels utifrån en utvärdering bland annat av kandidatens anseende samt teoretiska och praktiska erfarenhet. Vid bedömningen ska även eventuella intressekonflikter beaktas. Det ska vidare bedömas om kandidaten kan lägga tillräckligt med tid på styrelsuppdraget.

### *Förslag till revisor*

Valberedningens förslag till bolagsstämma om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation. Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följts anges i förslaget. Den (eller de) revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

### *Valberedningens arbete*

Valberedningen har rätt att på Bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift.

Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i denna instruktion. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens yttrande ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

Valberedningen ska i samband med att den lämnar förslag förse Bolaget med information om de föreslagna styrelseledamöternas (nyval och omval) födelseår samt huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag, eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget, huruvida den föreslagna ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget i enlighet med vad som anges i Koden, varvid valberedningen ska motivera sitt ställningstagande om ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som gör att beroendet skulle kunna ifrågasättas, samt, vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.

Valberedningens förslag och motiverade yttrande ska meddelas Bolaget i sådan tid att det kan presenteras i kallelsen till bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum respektive publiceras på Bolagets webbplats i anslutning till att kallelse utfärdas.

Valberedningens ordförande eller den som denne utser ska på bolagsstämman där styrelse- eller revisorsval ska äga rum presentera sina förslag och sitt motiverade yttrande.

Valberedningen ska även i övrigt beakta Koden vid utförandet av sitt uppdrag.

Valberedningen konstaterar att Koden anger att bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses samt att stämmans beslut ska innefatta förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört.

Valberedningen anser att nuvarande modell som innebär att bolagsstämman anger hur ledamöterna i valberedningen ska utses är den mest lämpliga modellen för John Mattson.

Därtill följer det av Koden att bolagsstämman ska fastställa en instruktion för valberedningen.

\* \* \*