

JohnMattson

Valberedningens i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9–11 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2026

Valberedningen och dess arbete

Enligt de principer för hur valberedningen i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("John Mattson" eller "Bolaget") ska utses, ska valberedningen bestå av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget per den sista handelsdagen i augusti varje år. Vidare ska styrelsens ordförande delta som adjungerad ledamot (utan rösträtt).

Valberedningen inför årsstämman 2026 har bestått av följande personer:

- Ulrika Magnusson, utsedd av AB Borudan Ett (valberedningens ordförande),
- Tom Ljungberg utsedd av Tagehus Holding AB,
- David Östman, utsedd av Carnegie Fonder, och
- Tino Goetze, utsedd av Bergamotrådet 9 Holding AB.

Styrelsens ordförande Per Gunnar (P-G) Persson har deltagit som adjungerad ledamot (utan rösträtt).

Valberedningen har hållit fyra protokollförda möten samt haft flera samtal däremellan. 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.

Valberedningen har haft flera samtal med styrelsens ordförande om bl.a. styrelsens arbete, dess sammansättning och kompetenser samt genomfört intervjuer med samtliga styrelseledamöter och Bolagets VD. Resultatet av styrelseutvärderingen har bekräftats av vad som framkommit i intervjuerna med styrelsen och VD.

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 styrelsearvodet.

Vidare har valberedningen diskuterat och föreslagit styrelsearvodet, revisorsarvode samt haft en genomgång av de principer för hur valberedningen ska utses och valberedningens riktlinjer och instruktioner som reviderades vid årsstämman 2023 och som antogs igen oförändrade vid årsstämman 2024 och som gäller tills vidare.

Valberedningen har slutligen diskuterat val av stämμοordförande vid 2026 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 Per-Gunnar (P-G) Persson, eller, om han är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Antalet styrelseledamöter och val av styrelse

Det noterades att samtliga ledamöter står till förfogande för omval.

Styrelsen i John Mattson föreslås oförändrat bestå av sex (6) ordinarie ledamöter (f.å. 6) utan suppleanter (f.å. 0). För perioden fram till nästa årsstämma föreslås att följande styrelseledamöter blir omvalda:

- a) Per-Gunnar (P-G) Persson
- b) Johan Ljungberg
- c) Håkan Blixt
- d) Ingela Lindh
- e) Åsa Bergström
- f) Katarina Wallin

Valberedningen föreslår att Per Gunnar (P-G) Persson omväljs till ordförande i styrelsen och att Johan Ljungberg omväljs till vice ordförande i styrelsen.

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 bolagsstämموvalda 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 och storlek är tillfredsställande samt för att bedöma behovet av kompetens och erfarenhet i styrelsen. Efter valberedningens utvärdering av styrelsens arbete enligt vad som redovisats ovan och med beaktande av att nuvarande storlek på styrelsen bestående utav sex (6) ledamöter bedöms som lämplig samt behovet av kontinuitet i styrelsen, är det valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och att den innehar den erfarenhet, kompetens och storlek som krävs för att leda John Mattson på ett framgångsrikt sätt.

Bolagets styrelse har sedan tidigare en jämn könsfördelning och förslaget innefattar fortsatt tre kvinnor och tre män i styrelsen.

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 Per Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg och Katarina Wallin som inte bedöms vara oberoende till större ägare. 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 2025 inom parentes):

- Styrelsens ordförande: 465 000 kr (465 000)
- Vice ordförande: 287 500 kr (287 500)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 225 000 kr (225 000)
- Ordförande i revisions- och finansutskottet: 67 500 kr (67 500)
- Ledamot i revisions- och finansutskottet: 30 000 kr (30 000)

Den totala föreslagna ersättningen, inkl. ersättning för utskottsarbete, skulle således oförändrat uppgå till 1 780 000 kr (1 780 000) under förutsättning att antalet ledamöter i styrelsen uppgår till sex personer (inkl. ordförande) och att antalet ledamöter i revisions- och finansutskottet uppgår till tre personer (inkl. ordförande). Enligt uppgift avses inte något särskilt ersättningsutskott att inrättas.

Styrelsearvodet ska vara på en sådan nivå att John Mattson kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetenser och erfarenhet.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till styrelsen och har därvid även beaktat arvoden i andra jämförbara bolag samt de arvodesjusteringar som gjordes 2025 på ca 12% och 2024 på ca 5% för respektive ledamot med undantag för den något högre arvodesjusteringen för styrelsens vice ordförande. Valberedningen anser att nuvarande nivå på styrelsearvode är marknadsmässigt motiverad för 2026.

Antalet revisorer, arvoden åt revisor och val av revisor

Bolaget föreslås ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Valberedningen föreslår att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att ingen revisorssuppleant utses. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om Ernst & Young Aktiebolag utses kommer Katrine Söderberg även fortsättningsvis 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.

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete

Valberedningen föreslår inga ändringar i de principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete som ursprungligen antogs av årsstämman 2023 och därefter antogs oförändrade av årsstämman 2024 och som därefter gäller tills vidare. Dessa finns tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2023/>).

* * *

