

# Valberedningens förslag till Genova Property Group AB:s (publ) årsstämma 2025 (inklusive motiverat yttrande)

## Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

I enlighet med den valberedningsinstruktion som fastställdes vid årsstämman 2020 i Genova Property Group AB (publ) ("Genova") utsågs i oktober 2024 en valberedning bestående av följande ledamöter:

- Fredrik Ahlqvist, utsedd av Micael Bile med bolag,
- Andreas Eneskjöld, utsedd av Andreas Eneskjöld med bolag,
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), och
- Mikael Borg, styrelseordförande i Genova.

Valberedningen har utsett Fredrik Ahlqvist till ordförande för valberedningen. Aktieägarna som utsett ledamöterna i valberedningen innehar cirka 64 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Genova. Valberedningen har, i enlighet med ovan nämnda valberedningsinstruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att bereda och på Genovas årsstämma 2025 framlägga förslag i följande frågor:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i Genovas styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell annan ersättning för styrelseuppdrag (inklusive arvode för utskottsarbete),
- val av och arvode till revisor,
- val av ordförande vid årsstämman, samt
- beslut om principer för valberedningens sammansättning och andra ändringar av valberedningsinstruktionen.

## Valberedningens förslag till årsstämman 2025

### *Stämмоordförande vid årsstämman 2025*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Borg utses till stämмоordförande vid årsstämman 2025.

### *Antal styrelseledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### *Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, utgår med ett belopp om totalt 2 970 000 kronor (2 405 000 kronor) fördelat enligt följande:

- 550 000 kronor (550 000 kronor) utgår till styrelsens ordförande,
- 290 000 kronor (290 000 kronor) utgår till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot.
- 200 000 kronor (150 000 kronor) utgår till ordföranden för revisionsutskottet,
- 175 000 kronor (125 000 kronor) utgår till respektive övrig ledamot av revisionsutskottet,
- 50 000 kronor (50 000 kronor) utgår till ordföranden för ersättningsutskottet,
- 40 000 kronor (40 000 kronor) utgår till respektive övrig ledamot av ersättningsutskottet.

### *Styrelseordförande och övriga ledamöter*

Valberedningen föreslår omval av Mikael Borg som styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Mikael Borg (ledamot sedan 2019), Micael Bile (ledamot sedan 2014), Andreas Eneskjöld (ledamot sedan 2014), Erika Olsén (ledamot sedan 2017) och Maria Rankka (ledamot sedan 2019) samt nyval av Karin Larsson och Mattias Björk för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anette Asklin (ledamot sedan 2021) har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Genovas webbplats, <https://genova.se/investerare/bolagsstyrning/>.

### *Val av, och arvode till, revisor*

Valberedningen föreslår att Genova ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### *Valberedningsinstruktion*

Valberedningen föreslår inga justeringar av principerna för valberedningens sammansättning eller ändringar av valberedningsinstruktionen i övrigt och föreslår således att valberedningsinstruktionen ska vara densamma som för föregående år.

### Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt, genomfört intervjuer med befintliga styrelseledamöter och kandidater samt samtalat med representanter för bolagsledningen.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och tagit del av den styrelseutvärdering som styrelsen genomfört. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att utgångspunkten varit att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Genovas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen anser att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Genova och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Genova, den tid som dessa uppdrag kräver samt den risk för intressekonflikter som dessa uppdrag föranleder.

Valberedningens sammantagna bedömning är att styrelsen är väl fungerande. Under samtalen med styrelsen meddelade Anette Asklin, ledamot sedan 2021, att hon inte står till förfogande för omval. Vidare har det framkommit att arbetsbördan i revisionsutskottet, där Anette Asklin ingått, i likhet med föregående år varit omfattande. Mot bakgrund av detta har valberedningen sökt och utvärderat kandidater till styrelsen som förväntas ingå i revisionsutskottet. Styrelsen i övrigt bedöms inneha en god branschkompetens varför valberedningen har utvärderat kandidater med varierande branschkunskap. Erfarenhet och kompetens från områden som aktiemarknadsförståelse, investerarelationer, transaktioner och förmåga att skapa aktieägarvärde samt hållbarhet har också varit önskvärda. Valberedningen föreslår nyval av Karin Larsson och Mattias Björk som båda bedöms tillföra värdefull kompetens inom dessa områden.

### Mattias Björk, född 1975

Mattias Björk har en juristexamen och en civilekonomexamen från Lunds universitet, samt en MBA från NYU Stern School of Business. Mattias Björk har sammanlagt runt 20 års erfarenhet av positioner inom Kinnevikgruppen och som CFO för industribolaget Volati AB, där han under tio års tid även har varit styrelseledamot i flera bolag inom Volati-koncernen, inklusive S:t Eriks Gruppen AB. Mattias Björk är även styrelseledamot i Bokusgruppen AB, Volati Infrastruktur AB och Betula Partners AB, samt styrelsesuppleant i Soutirage AB. Han är även föreslagen styrelseledamot till Boreo Oyj. Mattias Björk och hans närstående innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i bolaget. Mattias Björk är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

### Karin Larsson, född 1983

Karin Larsson har en magisterexamen i finans från Linköpings universitet och har även genomgått styrelseutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm. Karin Larsson har runt 20 års erfarenhet inom eller i nära anslutning till finansmarknaderna samt har omfattande erfarenhet från industriföretag som Atlas Copco AB, Ahlsell AB och Epiroc AB. Hon har även haft styrelseuppdrag för bland andra CFA Society Sweden. För närvarande innehar Karin Larsson rollen som Head of Investor Relations & Media på Epiroc AB med arbetsuppgifter inom framförallt företagskommunikation och investerarrelationer, inklusive ESG-frågor. Karin Larsson har även styrelseuppdrag i Kapitalplaceringsrådet för Linköpings Universitet och Hållbarhetsgruppen i Sveriges Finansanalytikers Förening. Karin Larsson innehar 2 000 stamaktier bolaget. Karin Larsson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Genova. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i Genova samtidigt som kontinuitet, förnyelse och mångfald beaktas. Könnsbalansen har diskuterats och förslaget till styrelse innebär att andelen av det minst företrädda könet uppgår till 43 procent vilket överskrider rekommendationen från Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrning om cirka 40 procent.

Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Genova och dess bolagsledning. Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Micael Bile och Andreas Eneskjöld är oberoende i förhållande till Genovas större aktieägare. Micael Bile och Andreas Eneskjöld är inte oberoende eftersom de tillsammans med sina helägda bolag Tranviks udde AB respektive Manacor Group AB och Manacor Capital AB utgör Genovas två största aktieägare. Förslaget uppfyller de krav som Kollegiet för svensk bolagsstyrning satt upp avseende oberoende.

Vid arbetet med förslaget till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Förslaget till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Genova. Valberedningen har jämfört Genovas styrelsearvoden med

styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen konstaterar att arvoden till styrelsen är konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra noterade bolag i samma bransch och med hänsyn till börsvärdet. Arbetsbördan i revisionsutskottet har dock som nämnts tidigare varit omfattande och bedöms även fortsättningsvis vara det varför en större höjning av revisionsutskottets arvode föreslås. Totalkostnaden för styrelsen ökar med cirka 23 procent vilket främst beror på att styrelsen utökas med en person. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.