

Valberedningens förslag till Genova Property Group AB:s (publ) årsstämma 2026 (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 2025 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 60 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 2026 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 2026

Stämмоordförande vid årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Borg utses till stämмоordförande vid årsstämman 2026.

Antal styrelseledamöter

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

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, utgår med ett belopp om totalt 2 755 000 kronor (2 970 000 kronor) fördelat enligt följande:

- 575 000 kronor (550 000 kronor) utgår till styrelsens ordförande,
- 300 000 kronor (290 000 kronor) utgår till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot,
- 200 000 kronor (200 000 kronor) utgår till ordföranden för revisionsutskottet,
- 175 000 kronor (175 000 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), Karin Larsson (ledamot sedan 2025) och Mattias Björk (ledamot sedan 2025). Maria Rankka (ledamot sedan 2019) 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 två protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt, genomfört intervjuer med befintliga styrelseledamöter 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. Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande och att kompetensen i styrelsen är bred. 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.

Under samtalen med styrelsen meddelade Maria Rankka, ledamot sedan 2019, att hon inte står till förfogande för omval. Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen även fortsättningsvis 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.

Könsfördelningen har diskuterats och förslaget till styrelse innebär att, då inget nyval av avgående kvinnlig styrelseledamot föreslås, andelen av det minst företrädda könet uppgår till 33 procent vilket underskrider 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. Arvodena föreslås lämnas oförändrade med undantag för arvodena till ordföranden och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen. Valberedningen har jämfört Genovas styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm, och bedömer att en ökning av styrelsearvodet i linje med den allmänna löneutvecklingen är motiverad. Valberedningen konstaterar att arvodena till styrelsen därefter är konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra noterade bolag i samma bransch och med hänsyn till börsvärdet. Totalkostnaden för styrelsen minskar med cirka 7 procent vilket främst beror på att styrelsen minskar med en person. Samtliga valberedningens beslut har varit enhälliga.