

VALBEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL):S FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att jur. kand Mattias Anjou, Synch Law, väljs till ordförande vid årsstämman 2026.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår:

- omval av Lennart Sten, Ilija Batljan, Lennart Schuss, Hans Runesten, Han-Suck Song, Øyvind Eriksen och Tone Kristin Omsted och nyval av Richard Silén, som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Kjell Inge Røkke har avböjt omval, samt
- att Lennart Sten omväljs som styrelsens ordförande och Øyvind Eriksen omväljs som styrelsens vice ordförande.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers väljs som revisor i bolaget, för tiden fram till slutet av årsstämman 2027. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottet och styrelsens rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Patrik Adolfson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 000 000 kronor för ordföranden och med 500 000 kronor för övriga av stämman valda ledamöter.

För utskottsarbete i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 90 000 kronor, varav 60 000 kronor för ordföranden och 30 000 kronor för övrig ledamot. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i ersättningsutskottet föreslås ett totalt arvode om 120 000 kronor. För utskottsarbete i hållbarhetskommitteen föreslås ett totalt arvode om 90 000 kronor, varav 60 000 kronor för ordföranden och 30 000 kronor för övrig ledamot. Om ytterligare en ledamot utses till hållbarhetsutskottet ska istället maximalt arvode uppgå till 120 000 kronor. För det fall ett särskilt revisionsutskott inrättas föreslås ett totalt arvode om 300 000 kronor, varav 150 000 kronor för ordföranden och 75 000 kronor för övriga två ledamöter. Om ytterligare en ledamot skulle ingå i revisionsutskottet föreslås ett totalt arvode om 375 000 kronor.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande

Valberedningen inför årsstämman 2026 består av Ilija Batljan (Ilija Batljan Invest AB), Svein Oskar Stoknes, ordförande (APG Invest AS, ett helägt dotterbolag till Aker Property Group AS),

Rikard Svensson (AB Arvid Svensson), Leif West (Dragfast AB) samt Lennart Sten (styrelsens ordförande).

Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft tre protokollförda möten samt kontakt däremellan.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat tagit del av en redogörelse för styrelsearbetet och bolagets situation från styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande, Svein Oskar Stoknes har samtalat med alla i styrelsen och tagit del av styrelsens egna utvärdering av styrelsearbetet. Därutöver har valberedningen intervjuat de föreslagna nya ledamöterna.

Valberedningens förslag innebär omval av Lennart Sten såsom styrelsens ordförande, omval av Ilija Batljan, Lennart Schuss, Hans Runesten, Han-Suck Song, Tone Kristin Omsted, Øyvind Eriksen samt nyval av Richard Silén (se CV i Bilaga 1) som ordinarie ledamot. Valberedningens bedömning är att Richard Silén kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet inom bland annat publik och privat M&A är mycket väl lämpad som styrelseledamot i SBB.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för SBB. Valberedningen har ansett att det är av vikt att tillföra styrelsen ytterligare kompetens inom M&A samtidigt som kontinuitet i styrelsesammansättningen premieras i största möjliga mån. Vidare har valberedningen tagit hänsyn till att styrelseledamöterna ska kunna avsätta erforderlig tid för sina uppdrag i SBB och anser att så är fallet mot bakgrund av de föreslagna styrelseledamöternas övriga uppdrag. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald och bredd, när det gäller bland annat kön, nationalitet, ålder och branscherfarenhet. Beträffande könsfördelningen är en av de åttaföreslagna styrelseledamöterna kvinna. Valberedningen har arbetat aktivt med att försöka hitta nya lämpliga kvinnliga kandidater. Frågan om en jämn könsfördelning är mycket viktig för valberedningen.

Valberedningen har vidare i sitt arbete tagit del av en analys av styrelsearvoden i likvärdiga bolag. Valberedningen konstaterar att styrelsearvodet är marknadsmässigt.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att följande reviderade principer och instruktioner ska gälla tills vidare för tillsättande av valberedningen.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") skall bolag som är noterade på reglerad marknad ha en valberedning som representerar bolagets aktieägare. Valberedningen är således bolagsstämman organ för beredning av vissa tillsättningsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen ska enligt Koden arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:

- a) förslag till stämмоordförande,
- b) förslag till antal styrelseledamöter,
- c) förslag till styrelseledamöter,
- d) förslag till styrelseordförande,
- e) förslag till styrelsearvoden fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen inklusive ersättning för kommittéarbete,
- f) arvode för bolagets revisorer,
- g) val av revisorer, och
- h) i förekommande fall förslag till beslut om instruktion för valberedningen.

Vid arbetet med att få fram förslag till styrelseledamöter ska valberedningen särskilt iaktta Kodens krav på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Bolaget ska även kunna svara för skäliga kostnader, till exempel för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra valberedningens uppdrag.

Valberedningen ska utses genom att bolagets styrelseordförande kontakter de till röstetalet fyra största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, eller de på annat sätt kända största aktieägarna, och ber dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

En större ägare eller ägargruppering ska ha rätten att utse en men inte fler ledamöter till valberedningen. Om bolagets styrelseordförande är anställd hos eller på annat sätt inte är oberoende i förhållande till en av de aktieägare som tillhör de aktieägare som har rätt att utse en ledamot, ska denne aktieägare inte ha rätt att utse en ledamot. Bolagets styrelseordförande

anses då vara utsedd av denne aktieägare. De utsedda ledamöterna, tillsammans med bolagets styrelseordförande som är sammankallande ledamot, ska utgöra valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska tillkännages senast sex månader före varje årsstämma.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.

Ändringar i valberedningens sammansättning

Om tidigare än två månader före årsstämman en ny aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare i ägarförteckningen som har utsett en ledamot av valberedningen, kan denne aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om det sker ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren lämna valberedningen. Om tidigare än två månader före årsstämman en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen avyttrat en betydande andel av sitt aktieinnehav, så att denne inte längre är en av de röstetalet fyra största aktieägarna, ska denne ställa sin plats till förfogande. Valberedningens ordförande ska då kontakta den till röstetalet största aktieägaren som inte tidigare erbjudits plats. Vill denne inte utse ledamot ska frågan gå vidare till nästa aktieägare som står på tur o.s.v.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant som ledamot i valberedningen. Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger på samma vis rätt att utse ny representant som ledamot i valberedningen om den av aktieägaren utsedda ledamoten själv väljer att lämna. Vill sådan aktieägare inte utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända, aktieägaren som står på tur o.s.v.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Bilaga 1

Richard Silén – CV

<u>Född:</u>	7 september 1973
<u>Utbildning:</u>	Master in Banking & Finance (HEC Lausanne), MSc Economics & Business Admin. (Stockholm University), BSc Economics & Business Administration (Stockholm University & Johannes Kepler University)
<u>Övriga nuvarande uppdrag:</u>	Styrelsemedlem ABB E-mobility AG, investeringskommittémedlem Inter Long-term Equity S.A., styrelsemedlem Evolen Capital Advisors AB, styrelsemedlem i Saxvi AB, styrelsemedlem Gribon AB, styrelsemedlem Djursholms Golfklubb, styrelsemedlem Carisi AB
<u>Tidigare uppdrag:</u>	Styrelsemedlem Asker Healthcare Group AB, styrelsemedlem Cibes Lift Group AB, styrelsemedlem Synsam Nordic AB, styrelsemedlem EET Europarts AS, styrelsemedlem Alipes AB, styrelsemedlem och Verkställade Direktör IH Long-term Equiry Advisors AB, styrelsemedlem Inter Long Term Capital S.A.
<u>Antal aktier:</u>	0
<u>Oberoende i förhållande till större aktieägare:</u>	Nej
<u>Oberoende i förhållande till bolagsledning och bolaget:</u>	Ja