

Punkt 2 och 9-11: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 7 maj 2025 i Besqab AB (publ)

Valberedningen inför årsstämman 2025 bestod av Johan Nordström för Familjen Nordström (inklusive bolag), Fredrik Arpe för ALM Jumbo AB, Carl Svernlöv för Vencom Capital AB, Svante Jonsson för Samir Taha (inklusive Sultanen Invest AB) samt Per Rutegård i egenskap av styrelsens ordförande. Valberedningen valde Johan Nordström till sin ordförande.

Punkt 2: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå väljs till ordförande vid stämman eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 9: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska uppgå till totalt 4 120 000 kronor (3 390 000 kronor föregående år, varvid det noteras att ersättning till investeringsutskottet inte omfattades av förslaget föregående år) och utgå med följande belopp:

- 380 000 kronor (350 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 760 000 kronor (600 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 80 000 kronor (70 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 120 000 kronor (90 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av revisionsutskottet,
- 40 000 kronor (30 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (50 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av ersättningsutskottet, och
- 80 000 kronor till envar ledamot av investeringsutskottet och 120 000 kronor till ordförande av investeringsutskottet.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Val till styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Sara Mindus, Olle Nordström, Andreas Philipsson och Zdravko Markovski. Alexander Alm-Pandeya har meddelat att han avböjer omval. Valberedningen föreslår nyval av Louise Eklund som styrelseledamot. Vidare föreslås att Per Rutegård omväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår även omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Gabriel Novella fortsätter som huvudansvarig.

Mer information om den till nyval föreslagna styrelseledamoten

Namn: Louise Eklund

Födelseår

1980

Nationalitet

Sverige

Utbildning

Civilekonom med kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet.
Fastighetsmäklare med examen i fastighetsförmedling från Malmö högskola.

Nuvarande uppdrag

Styrelseledamot i NORER AB, egen konsultfirma inom bland annat fastighetsrådgivning och fastighetsutveckling med uppdrag mot bland annat ALM Equity-koncernen.

Tidigare uppdrag

COO vid Klöver AB, 2022–2024.

Olika befattningar inom ALM Equity-koncernen, bland annat affärsområdeschef Bostad vid ALM Småa Bostad och verkställande direktör och fastighetsutvecklingschef vid ALM Equity AB, 2007–2022.

Fastighetsmäklare vid Svensk Fastighetsförmedling Danderyd, 2002–2005.

Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person

859 stamaktier och 1 519 preferensaktier av serie B.

Oberoende

Louise Eklund är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Per Rutegård samt Samir Taha anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Louise Eklund och Olle Nordström kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Mer information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.besqabgroup.se.

* * * * *

Stockholm i april 2025

Besqab AB (publ)

Valberedningen

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse vid årsstämma den 7 maj 2025

Bakgrund till förslaget

I enlighet med beslut vid årsstämman 2024 kontaktades efter utgången av det tredje kvartalet de största ägarna i Bolaget av styrelseordföranden Per Rutegård (i egenskap av sammankallande för valberedningen). Med utgångspunkt från dessa kontakter bildades en valberedning, för att förbereda förslagen inför årsstämman 2025.

Valberedningen inför årsstämman 2025 bestod av Johan Nordström för Familjen Nordström (ink. bolag), Fredrik Arpe för ALM Jumbo AB, Carl Svernlöv för Vencom Capital AB, Svante Jonsson för Samir Taha (inkl. Sultanen Invest AB) samt Per Rutegård i egenskap av styrelsens ordförande. Valberedningen valde Johan Nordström till sin ordförande.

Redovisning av valberedningens arbete

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare diskussioner och underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Valberedningen har behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2024 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

Valberedningens förslag beträffande styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter,
- att nuvarande styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Zdravko Markovski, Sara Mindus, Olle Nordström, Andreas Philipson, Per Rutegård och Samir Taha omväljs,
- att Louise Eklund väljs till ny styrelseledamot och
- att Per Rutegård omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som Bolagets strategiska utveckling samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov Bolagets verksamhet kommer att kräva.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har i detta arbete strävat efter att efterleva och fortsätta att sträva i riktningen om en balanserad könsfördelning samt iakttagit kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Av de föreslagna

ledamöterna är två kvinnor, vilket motsvarar 25 procent av den föreslagna styrelsen. Detta innebär en ökning i jämförelse med tidigare år där styrelsen bestod av 12,5 procent kvinnor. Valberedningen kommer även fortsättningsvis att eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att sträva efter mångfald.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Per Rutegård samt Samir Taha anses vara beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men oberoende i förhållande till större aktieägare. Louise Eklund och Olle Nordström kan anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga ledamöter anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 avseende arvode innebär att arvodena höjts genomgående sedan föregående år.

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.besqabgroup.se.

* * * * *

Stockholm i april 2025
Besqab AB (publ)
Valberedningen