

Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämman 2025

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**"), som utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman den 28 april 2020, består av (i) Peter Möller, utsedd av Johan Knaust med bolag, (ii) Sten Gejrot, utsedd av Johan Thorell med bolag, och (iii) Tom Ljungberg, utsedd av Johan Ljungberg med bolag. Ordförande i valberedningen har varit Tom Ljungberg. Sten Gejrot har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Valberedningens samtliga förslag inför årsstämman följer nedan. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse framgår av Bilaga 1.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sten Gejrot väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna utgår enligt följande (arvode beslutat av årsstämman 2024 inom parentes).

- Styrelsens ordförande: 325 000 kr (325 000 kr)
- Var och en av övriga styrelseledamöter: 200 000 kr (200 000 kr)
- Revisionsutskottets ordförande: 90 000 kr (90 000 kr)
- Var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 70 000 kr (70 000 kr)
- Hållbarhetsutskottets ordförande 45 000 kr (45 000 kr)
- Var och en av övriga ledamöter i hållbarhetsutskottet: 30 000 kr (30 000 kr)

Ledamot som är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Skälet till att valberedningen föreslår att det ska utgå särskilda utskottsarvoden är främst det merarbete som utskottsarbete innebär för den enskilda styrelseledamoten.

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

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Sten Gejrot.

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Alexander Tistam kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall KPMG AB utses till revisor.

Principer för hur valberedning utses och dess arbete:

Valberedningen anser att det inte finns något behov av att anta uppdaterade principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Principer och instruktioner beslutade av årsstämman 2020 ska således fortsätta att gälla.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman

Valberedningen i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ), org.nr 556943-7600, ("**Bolaget**") har i sitt arbete med att ta fram förslag inför årsstämman haft möten och därutöver ett antal informella kontakter via telefon och e-post.

Valberedningen har analyserat styrelse- och utskottsarvodenas nivå i förhållande till andra likartade bolag vad avser bransch och storlek. Baserat på detta och mot bakgrund av det merarbete som utskottsarbete innebär, föreslår valberedningen att det utgår särskilda utskottsarvoden för revisionsutskottet och hållbarhetsutskottet.

Vid beredningen av sitt förslag till styrelse har valberedningen tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beaktat de krav på styrelsens storlek och sammansättning som följer av lag, Nasdaq Stockholms Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares och Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") och då särskilt kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsearbetet i Bolaget fungerar väl och att kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse. Valberedningen föreslår därför omval av styrelseledamöterna Sten Gejrot, Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell samt av styrelseordföranden Sten Gejrot.

Den föreslagna styrelsen har en till Bolagets behov och utmaningar väl anpassad sammansättning, där var och en av ledamöterna kan bidra med relevant erfarenhet och kompetens. Valberedningen anser att förslaget ger en styrelse med mångsidighet och bredd och en relevant kompetens och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen är också väl skickad att tillse att Bolagets verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt. Samtliga styrelseledamöter motsvarar de krav som ställs på ledamöterna i ett börsbolag.

I den föreslagna styrelsen är andelen kvinnliga ledamöter cirka 17 procent och andelen manliga ledamöter cirka 83 procent. Valberedningen avser i sitt fortsatta arbete eftersträva en jämnare könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i Bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden, med undantag för vad som anges nedan. Av de föreslagna ledamöterna bedöms samtliga ledamöter förutom Johan Knaust och Sten Gejrot vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna ledamöterna bedöms Sten Gejrot och Ingrid Lindquist vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, och övriga föreslagna ledamöter bedöms vara beroende av Bolagets större aktieägare.

Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppfyller kraven enligt punkt 4.5 i Koden som anger att minst två av styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare. Inför föregående årsstämma meddelande dåvarande styrelseledamoten Ludwig Holmgren att han inte var tillgänglig för omval i sådan tid att valberedningen inte hade tillräckligt med tid för att hitta en ersättare till honom som är både oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt Bolagets större aktieägare. Valberedningen har under året utvärderat kandidater till rollen som ny styrelseledamot, men har inte hittat någon med sådan kompetens som Bolaget och styrelsen är i behov av just nu. Valberedningen avser att inför nästa årsstämma föreslå en styrelsesammansättning som uppfyller kraven enligt Koden.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på Bolagets webbplats, www.k2a.se.