

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2025

Valberedningen för Prisma Properties AB, som består av Stefan Albinsson (ordförande), utsedd av Alma Property Partners AB, Tomas Hermansson, utsedd av Bonnier Fastigheter Invest AB, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB och Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, vilka tillsammans representerar cirka 69 procent av rösterna för samtliga aktier i Prisma Properties AB, samt styrelsens ordförande Simon de Château, har avgett förslagen som följer nedan.

Aktieägaren Capital Group har avstått från att utse en ledamot i valberedningen.

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande vid årsstämman 2025 föreslår valberedningen Simon de Château.

Punkt 12 A - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 12 B - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

Punkt 13 A – Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

- Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 520 000 kr.
- Ersättning till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå med 260 000 kr.
- Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska högst totalt utgå med 220 000 kr, varav 110 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kr till övriga utskottsledamöter.
- Per dagen för valberedningens förslag fullgör styrelsen i sin helhet de uppgifter som ankommer på ersättningsutskottet. För det fall styrelsen väljer att inrätta ett ersättningsutskott ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet högst totalt utgå med 110 000 kr, varav 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kr till övriga ledamöter.

Styrelsens ordförande Simon de Château och styrelseledamot Jacob Annehed har avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Punkt 13 B – Fastställande av arvoden till revisorer

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

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter

- A. Simon de Château (omval)
- B. Kristina Alvendal (omval)
- C. Jacob Annehed (omval)
- D. Anna-Greta Sjöberg (omval)
- E. Caroline Tivéus (omval)
- F. Pontus Enquist (nyval)

Punkt 15 - Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande föreslås Simon de Château.

Punkt 16 - Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Gabriel Novella kvarstår som huvudansvarig revisor.

Punkt 17 – Beslut att anta instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att en justering av den på årsstämman 2024 fastställda instruktionen för valberedningen ska göras i enlighet med nedan. Den föreslagna instruktionen för valberedningen ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktion fattas av bolagsstämman.

1. Valberedningens sammansättning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra, till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra, till röstetalet största aktieägarna avstår från rätten att utse en ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman finns registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, samt annan tillförlitlig information om aktieinnehav som har lämnats till Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka de fyra största aktieägarna är, ska en grupp av aktieägare anses som en ägare om de har (i) registrerats som en grupp i Euroclears system, eller (ii) offentliggjort samt skriftligen meddelat Bolaget att de skriftligen överenskommit att genom gemensamt utövande av rösträtten inleda en långsiktig gemensam hållning i frågor avseende ledningen av Bolaget.

Styrelsens ordförande ska, så snart information om aktieäggande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget, och be dem att inom fjorton (14) dagar utse en representant vardera till valberedningen. Vill någon sådan

aktieägare eller aktieägargrupp inte utse en ledamot eller om svar inte erhålls inom fjorton (14) dagar, ska styrelsens ordförande tillfråga den till röstetalet största aktieägaren eller aktieägargruppen som står på tur. Vid efterföljande förfrågningar (till andra aktieägare eller aktieägargrupper än de i Bolaget fyra största) har aktieägare eller aktieägargrupper sju (7) dagar på sig att besvara styrelseordförandens förfrågan och utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot har utsetts av en viss aktieägare eller aktieägargrupp ska dennes namn anges.

Valberedningen utses för en mandatperiod från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Varken styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska vara valberedningens ordförande.

Om en aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare eller aktieägargrupper som har utsett en ledamot av valberedningen, tidigare än tre månader före årsstämman, kan denne aktieägare eller aktieägargrupp kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om detta sker, ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren eller aktieägargruppen representerad i valberedningen ställa sin plats till förfogande.

Om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning. Aktieägare som har tillkommit bland de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna senare än tre månader före årsstämman ska, i stället för att ingå i valberedningen, äga rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen, och således delta utan rösträtt.

Aktieägare som har utsett en representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Likaså har en aktieägare som utsett en ledamot som avgår på egen begäran innan valberedningens arbete är fullgjort rätt att utse en ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

2. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska för årsstämman lägga fram förslag till beslut avseende följande ärenden:

- a) val av ordförande för årsstämman;
- b) val av styrelseledamöter;
- c) val av styrelseordförande;
- d) val av revisor;
- e) styrelsearvode med uppdelning mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning till ledamöter i styrelseutskott;
- f) arvodering av Bolagets revisorer;
- g) eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen; och
- h) andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

PRISMA

PROPERTIES

Bolaget ska informeras om valberedningens förslag senast sex veckor före årsstämman. All information om eventuella nya styrelseledamöter ska biläggas förslaget. I samband med sitt uppdrag, ska valberedningen i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ledamöter i valberedningen får inte obehörigen avslöja information om innehållet i eller detaljer avseende valberedningens diskussioner.

Inga arvoden ska utbetalas till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock, på begäran av valberedningen, tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms erforderliga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid bolagsstämmor där styrelseledamöter och/eller revisorer ska väljas och presentera de motiveringar som ligger till grund för valberedningens förslag.

Övrigt

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter, bedömning om varje sådan persons oberoende, och information om föreslagen revisor, finns tillgänglig på Bolagets hemsida, <https://prismaproperties.se/>, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det till Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har hållit fem protokollförda sammanträden inför årsstämman 2025, och därutöver haft kontakt via telefon och e-post.

Valberedningen har, som underlag för sitt arbete, tagit del av en redogörelse för styrelsearbetet från styrelsens ordförande samt en utvärdering av de enskilda styrelseledamöternas kompetens inom för Bolaget viktiga områden. Valberedningen har även genomfört intervjuer med de befintliga styrelseledamöterna och den föreslagna nya styrelseledamoten, samt haft samtal med Bolagets verkställande direktör. Härutöver har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor.

Valberedningen har som en del i sitt arbete bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, arvodering av styrelseledamöter, frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn, samt om det finns behov av förändringar i den gällande valberedningsinstruktionen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Slutligen har valberedningen i enlighet med instruktionen för valberedningen, informerat Bolaget om de förslag valberedningen lämnar. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

Motivering avseende föreslagen styrelse och revisor

De nuvarande styrelseledamöterna i Bolaget tillsattes under åren 2022 och 2023 inför Bolagets notering vid Nasdaq Stockholm som skedde i juni 2024. Styrelsearbetet har under de senaste åren inneburit mycket arbete relaterat till noteringsprocessen, vilket har krävt en omfattande arbetsinsats från styrelsen. Valberedningen har vid samtal med de enskilda styrelseledamöterna noterat att det finns ett starkt engagemang i styrelsen, och att styrelsearbetet fungerar väl. Samtliga styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval. Till ny styrelseledamot föreslås Pontus Enquist.

Pontus Enquist, verksam som advokat och delägare på Roschier Advokatbyrå AB sedan 2011 och ledamot i Aktiemarknadsnämnden, har omfattande och mångårig erfarenhet inom bland annat bolagsstyrning och transaktioner i börsnoterade bolag, inklusive fastighetssektorn, samt expertis inom kapitalmarknadsfrågor. Under 2024 har Pontus varit adjungerad ledamot i Bolagets styrelse i syfte att tillföra relevant juridisk kompetens. Vid samtal med de ordinarie styrelseledamöterna har det framkommit att Pontus Enquist har verkat som en integrerad del i styrelsen och att han med sin expertis har bidragit mycket till styrelsearbetet. Valberedningen gör den bedömningen att Pontus Enquist med

hänsyn till kompetens, erfarenhet och bakgrund utgör ett bra komplement till den nuvarande styrelsen. Valberedningen föreslår därför att Pontus Enquist väljs till ny styrelseledamot i Bolaget.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans bildar en styrelse som har en ändamålsenlig sammansättning och storlek, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag uppfyller de krav som Svensk Kod för bolagsstyrning ställer med avseende på ledamöternas oberoende och förslaget innebär att könsfördelningen i styrelsen, med tre kvinnor och tre män, är jämn. Ytterligare information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.prismaproperties.se.

Valberedningens bedömning av oberoendet av de föreslagna styrelseledamöterna:

Vid en samlad bedömning av den föreslagna nya styrelseledamoten Pontus Enquists oberoende har det inte framkommit något som kan ge upphov till att ifrågasätta Pontus Enquists oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen. Pontus Enquist har emellertid, i egenskap av advokat, under lång tid biträtt Alma Property Partners i juridiska frågor och kommer även att göra det framöver. Den årliga ersättningen som Roschier Advokatbyrå AB erhåller från Alma Property Partners är inte obetydlig. Vid en samlad bedömning gör valberedningen därför den bedömningen att Pontus Enquist inte är att anse som oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

När det gäller övriga föreslagna styrelseledamöter har det inte framkommit något som förändrar tidigare bedömning vad avser de enskilda ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen respektive större aktieägare.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Simon de Château, ordförande (omval)	Ja	Nej
Kristina Alvendal (omval)	Ja	Ja
Jacob Annehed (omval)	Ja	Nej
Anna-Greta Sjöberg (omval)	Ja	Ja
Caroline Tivéus (omval)	Ja	Ja
Pontus Enquist (nyval)	Ja	Nej

Vad gäller val av revisor har revisionsutskottet rekommenderat att valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen har inget att invända mot revisionsutskottets rekommendation och föreslår därför omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor.

Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter, och att arvodet står i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som rollen kräver.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodet med andra bolag inom fastighetssektorn och bedömer att arvodet, sett till andra fastighetsbolag av motsvarande storlek, är konkurrenskraftigt. Samtidigt har styrelsearbetet under 2024 varit och fortsätter att vara omfattande, och ledamöterna har lagt ned mycket tid och kraft i styrelsearbetet, vilket valberedningen anser motiverar en viss höjning av arvodet.

Förslaget innebär att ett arvode till styrelsens ordförande införs, en höjning av befintligt arvode till ordinarie styrelseledamöter med fyra (4) procent, till ordföranden för revisionsutskottet med tio (10) procent och till revisionsutskottets övriga ledamöter med tio (10) procent.

För närvarande utför styrelsen som helhet de uppgifter som åligger ett ersättningsutskott. Valberedningen har dock även lämnat förslag om ersättning till ledamöter i ett ersättningsutskott, om styrelsen väljer att inrätta ett sådant utskott. Den föreslagna ersättningen utgör, enligt valberedningens bedömning, skälig ersättning till ledamöter i ett sådant utskott.

Simon de Château och Jacob Annehed, som företräder Bolagets majoritetsaktieägare Alma Property Partners i styrelsen, har meddelat valberedningen att de avser att avböja arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att det införs en särskild tidsfrist i instruktionen för valberedningen, innebärandes att de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna ges fjorton dagar på sig att besvara en förfrågan från styrelsens ordförande om de vill utse en ledamot till valberedningen eller inte. Om sådan aktieägare eller aktieägargrupp inte besvarar förfrågan inom fjorton dagar, ska styrelsens ordförande tillfråga den till röstetalet största aktieägaren eller aktieägargruppen som står på tur. Vid efterföljande förfrågningar (till andra aktieägare eller aktieägargrupper än de fyra största) har aktieägare eller aktieägargrupper sju dagar på sig att besvara styrelseordförandens förfrågan och utse en ledamot. Den föreslagna förändringen motiveras av att valberedningen ser ett behov av att kunna inleda valberedningsarbetet i god tid.

Vidare föreslås ett förtydligande om att aktieägare eller aktieägargrupper som, efter att valberedningen har konstituerats, till röstetalet passerar någon av de aktieägare som redan utsett en ledamot av valberedningen, ska kontakta valberedningens ordförande om denne aktieägare önskar utse en ledamot till valberedningen. Motivet till denna föreslagna ändring är att ansvaret bör ligga hos aktieägare om denne önskar tillsätta någon i valberedningen.

Stockholm i mars 2025

Prisma Properties AB

Valberedningen