

Intea Fastigheter AB (publ) – valberedningens förslag till beslut och motiverade yttrande inför årsstämman 2026

Bakgrund

I enlighet med den instruktion för valberedningen i Intea Fastigheter AB (publ) som antogs av årsstämman den 5 maj 2025 ska valberedningen inför årsstämman 2026 bestå av en representant för var och en av de till röstetalet fyra största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2025 enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Om någon av aktieägarna inte vill utse en ledamot, tillfrågas den till röstetalet närmast därefter största aktieägaren.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med dessa principer och har nedanstående sammansättning inför årsstämman 2026. Ordförande i valberedningen är Carl-Johan Ehn som representerar den röstmässigt största aktieägaren.

Namn	Nominerad till valberedningen av följande ägare	Funktion
Carl-Johan Ehn	Henrik Lindekrantz	Ledamot, valberedningens ordförande
Jonas Granholm	Christian Haglund	Ledamot
Olof Lindstrand	Handelsbanken Pensionsstiftelse	Ledamot
Andreas Hedemyr	Saab Pensionsstiftelse	Ledamot
Caesar Åfors	Styrelsens ordförande	Ledamot

Redogörelse för valberedningens arbete och valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Därutöver har informella diskussioner och avstämningar skett mellan mötena. Samtliga beslut inom valberedningen har varit enhälliga.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen enligt instruktioner på bolagets hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningen lämnar följande motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse till årsstämman 2026.

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse tagit del av den utvärdering som genomförts av styrelsen och information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete har bedrivits under året. Valberedningen har därutöver intervjuat, eller inhämtat synpunkter från, styrelseledamöterna. Valberedningen har arbetat aktivt med att utvärdera bolagets nuvarande styrelse och dess arbete inför de förslag som presenteras för årsstämman. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget har ingående diskuterats. Mångfalds- och oberoendefrågor har belysts liksom frågan om jämn könsfördelning.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen omval av Carina Åkerström, Christian Haglund, Henrik Lindekrantz, Jörgen Eriksson, Mattias Grahn och Pernilla Ramslov. Vidare föreslår valberedningen nyval av Carina Åkerström till styrelsens ordförande. De

nuvarande styrelseledamöterna Caesar Åfors (ordförande) och Håkan Sandberg har avböjt omval och lämnar styrelsen i samband med årsstämman.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, beaktat bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Mot denna bakgrund anser valberedningen att det inte finns behov av att ersätta de två avgående ledamöterna och föreslår därför att antalet styrelseledamöter reduceras från åtta till sex.

Valberedningen gör bedömningen att Carina Åkerström, med sin erfarenhet och breda kompetens, i rollen som styrelseordförande kommer att bidra ytterligare till Inteas fortsatta utveckling, och valberedningen föreslår därför Carina Åkerström till ny styrelseordförande i bolaget.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.intea.se.

Valberedningen har särskilt uppmärksammat kravet på att en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av sitt förslag. Av de föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor vilket motsvarar cirka 33% av styrelsens ledamöter. Föregående år var motsvarande siffra 25%. Valberedningen ser det som viktigt att fortsatt verka för jämställdhet och kommer även framöver att arbeta aktivt för att upprätthålla och ytterligare stärka en balanserad könsfördelning i styrelsen.

Därutöver har valberedningen gjort följande bedömning beträffande de föreslagna ledamöternas oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna anses Henrik Lindekrantz och Christian Haglund inte vara oberoende i förhållande till varken bolaget och bolagsledningen eller större aktieägare i bolaget. Övriga föreslagna ledamöter bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare i bolaget. Valberedningen konstaterar därför att Svensk kod för bolagsstyrnings regler om styrelseledamöters oberoende är uppfyllda.

Valberedningens förslag till årsstämman avseende styrelsearvoden är att dessa ska ligga kvar på samma nivå som innevarande år. Det innebär att arvodet till styrelsens ordförande utgår med 600 000 kr medan arvodet till övriga styrelseledamöter utgår med 350 000 kr vardera. Det är valberedningens uppfattning att föreslagna arvodesnivåer är väl avvägda i förhållande till övriga bolag av liknande storlek inom branschen. Ingen särskild ersättning föreslås för utskottsarbete.

Avseende val av revisionsbolag har det konstaterats att styrelse och bolagsledning anser att samarbetet med bolagets nuvarande revisor KPMG fungerar väl. Mot bakgrund av detta och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av KPMG som revisionsbolag.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman:

(a) Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat Linnéa Dolk vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen istället utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

(b) Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter.

(c) Val av styrelseledamöter

Följande ledamöter föreslås för omval till styrelsen:

- Carina Åkerström
- Christian Haglund
- Henrik Lindekrantz
- Jörgen Eriksson
- Mattias Grahm
- Pernilla Ramslöv

En presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.intea.se.

(d) Val av styrelsens ordförande

Nyval av Carina Åkerström till styrelsens ordförande föreslås.

(e) Arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med (oförändrat sedan föregående årsstämma):

- 600 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Mattias Grahm, som föreslås för omval som styrelseledamot enligt ovan, har av sagt sig rätten att erhålla styrelsearvode för det fall årsstämman beslutar i enlighet med förslaget.

Valberedningen föreslår således att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 2 000 000 kronor (år 2025, då styrelsen bestod av åtta ledamöter, uppgick utbetalat arvode till 2 700 000 kronor).

Ingen särskild ersättning föreslås utgå för utskottsarbete.

(f) Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

KPMG AB har aviserat att den auktoriserade revisorn Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

(g) Arvode till revisor

Det föreslås att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Stockholm mars 2026

Valberedningen i Intea Fastigheter AB (publ)