

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)

Valberedningen för BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta" eller "Bolaget") inför årsstämman 2023 består av ordförande Maxime Cancre (utsedd av Bock Capital Investors), Angelica Hanson (utsedd av AMF Pension & Funds), Ossian Ekdahl (utsedd av First Swedish National Pension Fund) och Henrik Lif (styrelsens ordförande).

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar drygt 77 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.

Valberedningens förslag inför årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag inför årsstämman 2023. Punktnumreringen nedan avser dagordningen i kallelsen för årsstämman.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders Strid, advokat vid Advokatfirman Vinge, väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Henrik Lif, Naveen Wadhwa, Helene Willberg, Louise Shaljean Ellison och Arash Sundin Alidoost samt nyval av Stefan Lindqvist. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om den till nyval föreslagna styrelseledamöten

Stefan Lindqvist, 1966

Företagsledande bakgrund: Anställd av Byggfakta mellan 1985-2022, senast som CEO inom koncernen.

Övrig professionell bakgrund: n.a.

Aktieinnehav i Byggfakta: 2 530 301 aktier.

Stefan Lindqvist är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, www.byggfaktagroup.com.

Punkt 11 – Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Henrik Lif till styrelsens ordförande.

Punkt 12 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor. För det fall PricewaterhouseCoopers AB omväljs noterar valberedningen att PricewaterhouseCoopers AB meddelat att auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att arvodet till ordföranden i revisionsutskottet ska öka från 150 000 kronor till 250 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet ska vara oförändrat 50 000 kronor.

Valberedningen föreslår oförändrat att inget arvode ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

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

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att inte föreslå några förändringar.

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med de principer för utseende av valberedningen som fastställts av årsstämman 2022 har de fyra största aktieägare som accepterat inbjudan att utse ledamöter i Byggfaktas valberedning utsett sådana ledamöter, som tillsammans med styrelsens ordförande utgör valberedning i Bolaget. Valberedningen i Byggfakta utgörs därmed av Maxime Cancre (utsedd av Bock Capital Investors), Angelica Hanson (utsedd av AMF Pension & Funds), Ossian Ekdahl (utsedd av First Swedish National Pension Fund) och Henrik Lif (styrelsens ordförande).

Valberedningen har inom sig utsett Maxime Cancre till ordförande.

Valberedningen inledde sitt arbete med framtagandet av förslag till årsstämman 2023 i januari 2023 och har sammanträtt digitalt vid två tillfällen och har därtill haft ytterligare kontakter via mail.

Valberedningen har intervjuat såväl styrelseledamöter som CEO och den föreslagna kandidaten. Vidare har styrelsens ordförande gett sin samlade bild av Bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. En formell styrelseutvärdering genomfördes av styrelsen i december 2022 och delades med valberedningen i januari 2023. Valberedningens bedömning är att valberedningen har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Styrelsen är sammansatt av individer med för Bolaget relevanta kompetenser och erfarenheter. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Valberedningen har diskuterat framtida kompetensbehov i styrelsen mot bakgrund av Bolagets verksamhet, position och strategi och utvärderat befintlig kompetens mot kommande behov. Vidare har valberedningen diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de

är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder. Valberedningen tillämpar punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Mot bakgrund av de strategiska och operativa krav som ställs på Bolaget föreslår valberedningen att antalet styrelseledamöter utökas med en styrelseledamot i syfte att inkludera Stefan Lindqvist som har en unik kunskap om verksamheten och branschen från sina 37 år inom Bolaget. Valberedningen anser att förevarande antal styrelseledamöter ger möjlighet att sätta samman en styrelse med relevanta kompetenser och erfarenheter, samtidigt som förutsättningarna för ett effektivt styrelsearbete består.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Byggfakta uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor. Andelen kvinnor i styrelsen minskar från fyrtio procent till trettio procent. Valberedningen avser att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har utvärderat befintlig arvodering av styrelsen och har bland annat jämfört arvodena med arvoden i likartade bolag. Baserat på detta föreslår valberedningen inga höjningar av arvodena i Bolaget, med undantag för revisionsutskottets ordförande, vars arvode valberedning föreslår ökas med 100 000 kronor.

Valberedningen har utvärderat principerna för utseende av valberedningen och föreslår inga förändringar till årets stämma.

Stockholm i april 2023

Valberedningen för BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)