

## **Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024 i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)**

Valberedningen för BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta" eller "Bolaget") inför årsstämman 2024 består av ordförande Maxime Cancre (utsedd av Bock Capital Investors), Angelica Hanson (utsedd av AMF), Martin Nilsson (utsedd av Första AP-fonden) 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 2024. 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 oförändrat 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, Arash Sundin Alidoost och Stefan Lindqvist. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats, [www.byggfaktagroup.com](http://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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. För det fall Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs noterar valberedningen att Öhrlings 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 oförändrat ska utgå med 250 000 kronor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 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 extra bolagsstämma den 14 september 2021 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), Martin Nilsson (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 2024 i januari 2024 och har sammanträtt digitalt vid två tillfällen och har därtill haft ytterligare kontakter via mail.

Styrelsens ordförande har gett sin samlade bild av Bolagets verksamhet, styrelsens arbete, dess sammansättning och ledamöternas bidrag i styrelsesamtalet. En formell styrelseutvärdering genomfördes av styrelsen i december 2023 och delades med valberedningen i januari 2024. Valberedningen har vidare genomfört intervjuer med utvalda styrelseledamöter i syfte att få djupare insikt i styrelsens arbete. 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.

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. 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.

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

---

Stockholm i april 2024

**Valberedningen för BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)**