

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2023

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Suzanne Sandler (Handelsbanken fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Andreas Hofmann (familjen Qviberg) vilka tillsammans representerar 26 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 december 2022, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Jan Litborn, Lennart Mauritzson och Anne Årneby. Därmed föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till sju, utan suppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Litborn.

Anette Asklin

Född: 1961

Styrelseledamot sedan 2016.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Aros Kapital och Jernhusen AB. Styrelseledamot i Genova Property Group AB, Elof Hansson Holding AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet.

Utbildning: Civilekonom.

Aktieinnehav: 2 000.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Mattias Johansson

Född: 1973.

Styrelseledamot sedan 2022.

Andra uppdrag: Vd och koncernchef för Bravida Holding AB.

Diverse styrelseuppdrag inom Bravida Koncernen.

Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav: 2 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Märtha Josefsson

Född: 1947.

Styrelseledamot sedan 2005.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Skandia Fonder AB och Investment AB Öresund.

Utbildning: Fil kand i nationalekonomi.

Aktieinnehav: 256 920 Eget och makes innehav.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Stina Lindh Hök

Född: 1973.

Styrelseledamot sedan 2021.

Andra uppdrag: VD Nyfosa AB

Utbildning: Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav: 0

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Jan Litborn

Född: 1951

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Hedin Mobility Group AB och Arenabolaget i Solna AB. Styrelseledamot i Aimo Holding AB, Consensus Asset Management AB, Revelop Management AB, Backahill AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Utbildning: Jur. kand (advokat) vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen).

Aktieinnehav: 30 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Lennart Mauritzson

Född: 1967

Vice styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2021.

Andra uppdrag: VD Backahill AB, styrelseordförande i Catena Fastigheter AB samt styrelseledamot i Brinova AB, Rögle Marknads AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Utbildning: Civilekonom och juridik.

Aktieinnehav: 0

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Anne Årneby

Född: 1963.

Styrelseledamot sedan 2022.

Förslagen styrelseledamot.

Andra uppdrag: Styrelseledamot Rolling Optics AB, Stiftelsen Tumba Bruk och Svenska Spel.

Utbildning: Civilekonom Linköpings Universitet, MBA London Business School.

Aktieinnehav: 0

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Stockholm i mars 2023
Fabege AB (publ)
Valberedningen