

Redogörelse för valberedningsarbete inför årsstämman 2026

Punkt 2, 10, 11, 12, 13, 16

BAKGRUND

Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ("Diös") har bildats i enlighet med beslut på Diös årsstämma 2025. Styrelsens ordförande har kallat representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti. I det fall större aktieägare avstår att delta i valberedningsarbetet ska denne ersättas med representant för den i storleksordning nästkommande ägaren. De som förklarat sig villiga, enligt principen ovan, att delta i valberedningsarbetet har tillsammans med ordföranden utgjort valberedning inför årsstämman 2026.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå till ledamöterna. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

I enlighet med ovannämnda beslut utsågs följande personer att utgöra valberedning inför årsstämman 2026:

Bob Persson (AB Persson Invest),
Markus Wallentin (Backahill Inter AB),
Johannes Wingborg (Länsförsäkring Fondförvaltning AB), och
Pontus Åhlund (AB Karl Hedin), samt
Per-Gunnar Persson, styrelsens ordförande.

Bob Persson har av valberedningen utsetts till dess ordförande. Aktieägarna som utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 36,7 procent av rösterna och aktierna i bolaget.

Enligt information på bolagets hemsida har aktieägare som önskat lämna förslag till valberedningen kunnat vända sig till valberedningen på e-post eller via Diös postadress före den 1 februari 2026.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Diös årsstämma 2026 avseende:

- Val av stämмоordförande.
- Val av styrelseledamöter.
- Val av styrelseordförande.
- Styrelsearvoden.
- Val av revisor.
- Arvodering av revisor.
- Instruktion för utseende av valberedning inför årsstämman 2027.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE OCH REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE

Valberedningen har haft sex protokollförda möten samt intervjuat nuvarande styrelsemedlemmar och vd. Samtliga valberedningens ledamöter har varit delaktiga i alla möten. Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har också tagit del av resultatet av den årligen utförda utvärderingen av enskilda ledamöters bidrag till styrelsearbetet, ordförandens arbete, samt hur styrelsen fungerar som grupp. Vidare har valberedningen hållits informerad om den upphandlingsprocess som bedrivits rörande nytt revisionsbolag och intervjuat den föreslagna revisorn. Under samtalen med valberedningen meddelade Erika Olsén att hon inte står till förfogande för omval.

Valberedningen har utvärderat ett flertal olika kandidater och intervjuat ett fåtal. Valberedningen bedömer att det finns en stark kompetens i styrelsen rörande fastighetsförvaltning, finansiering, ledarskap och allmänt affärsmannaskap men att det finns ett behov att stärka styrelsen avseende finansiell rapportering inklusive hållbarhetsrapportering och regelverk. Mot bakgrund av detta föreslår valberedningen nyval av Hanna Franzén. Hon är sedan 2019 anställd vid det börsnoterade Heba Fastighets AB där hon sedan 2021 är CFO. Tidigare har hon bland annat varit ekonomichef vid Magnolia Bostad (2017-2019), redovisningschef vid Brunswick (idag Sveafastigheter 2016-2017) och Kungsleden (2013-2016) och General Electric Capital Real Estate (2008-2013).

Valberedningens bedömning är den att styrelsen och dess arbete varit väl fungerande.

I fråga om styrelsens sammansättning har valberedningen beaktat erforderlig erfarenhet och kompetens, liksom mångfald. Valberedningen har även beaktat envar ledamots möjlighet att ägna styrelsuppdraget erforderlig tid och engagemang. Valberedningen har även beaktat vikten av såväl kontinuitet som förnyelse i styrelsearbetet samt övervägt lämpligt antal styrelsemedlemmar. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag.

Valberedningen har informerats att fyra ledamöter står till förfogande för omval.

Mot bakgrund av ovanstående beaktanden, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fem ledamöter för ett effektivt och väl fungerande styrelsearbete. Valberedningen föreslår omval av Ragnhild Backman, Peter Strand, Björn Rentzhog och Per-Gunnar Persson samt nyval av Hanna Franzén. Till vice ordförande föreslås omval av Björn Rentzhog och till ordförande omval av Per-Gunnar Persson. Erika Olsén har avböjt omval.

Valberedningen anser därmed att den föreslagna styrelsen har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är 40 procent kvinnor och 60 procent män.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende och konstaterat följande:

	Oberoende av företaget	Oberoende av större ägare
Per-Gunnar Persson	ja	ja
Ragnhild Backman	ja	ja
Björn Rentzhog	ja	nej
Peter Strand	ja	ja
Hanna Franzén	ja	ja

Valberedningen konstaterar att börsens regler om styrelseledamöters börserfarenhet är uppfyllda, liksom bolagsstyrningskodens regler om styrelseledamöters oberoende.

Valberedningen har jämfört arvodet med andra noterade fastighetsbolag och föreslår en höjning av arvodet med cirka 2,2 procent. Valberedningen anser att höjningen är rimlig med hänsyn till rådande inflation, ansvaret och den arbetsbörda som åligger styrelsen.

En närmare presentation av föreslagna ledamöter finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.dios.se

FÖRUTOM OVAN NÄMND A FÖRSLAG TILL STYRELSE LÄMNAR VALBEREDNINGEN ÄVEN FÖLJANDE FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN:

Förslag om val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Per-Gunnar Persson som ordförande för stämman.

Förslag om val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att välja Per-Gunnar Persson till styrelsens ordförande.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 1 350 000 kronor (1 320 000) fördelat enligt följande:

- 450 000 kr (440 000) kronor till styrelsens ordförande, och
- 225 000 kr (220 000) kronor per ledamot. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

Förslag om val och arvodering av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets, tillika styrelsen som helhet, rekommendation nyval av EY AB, som har meddelat att om nyval sker kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag om valberedning inför årsstämman 2027

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2027 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämman, dvs att ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman samt att följa Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet per 31 augusti 2026.

Efter att aktieägarna kontaktats har de 14 dagar på sig att informera ordföranden om de vill delta i valberedningens arbete. I det fall större aktieägare avstår att delta i valberedningsarbetet ska denne ersättas med representant för den i storleksordning nästkommande ägaren.

Om det, mindre än tre månader före årsstämman, sker en ägarförändring så att en ny aktieägare passerar den aktieägare med minst antal aktier som utsett en ledamot till valberedningen, kan denne nye aktieägare kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot till valberedningen. Den aktieägare med minst antal aktier som utsett ledamot till valberedningen ska då lämna valberedningen. Förändringar av valberedningen ska publiceras så fort det sker.

Östersund, februari 2026

Diös Fastigheter AB (publ)
Valberedningen