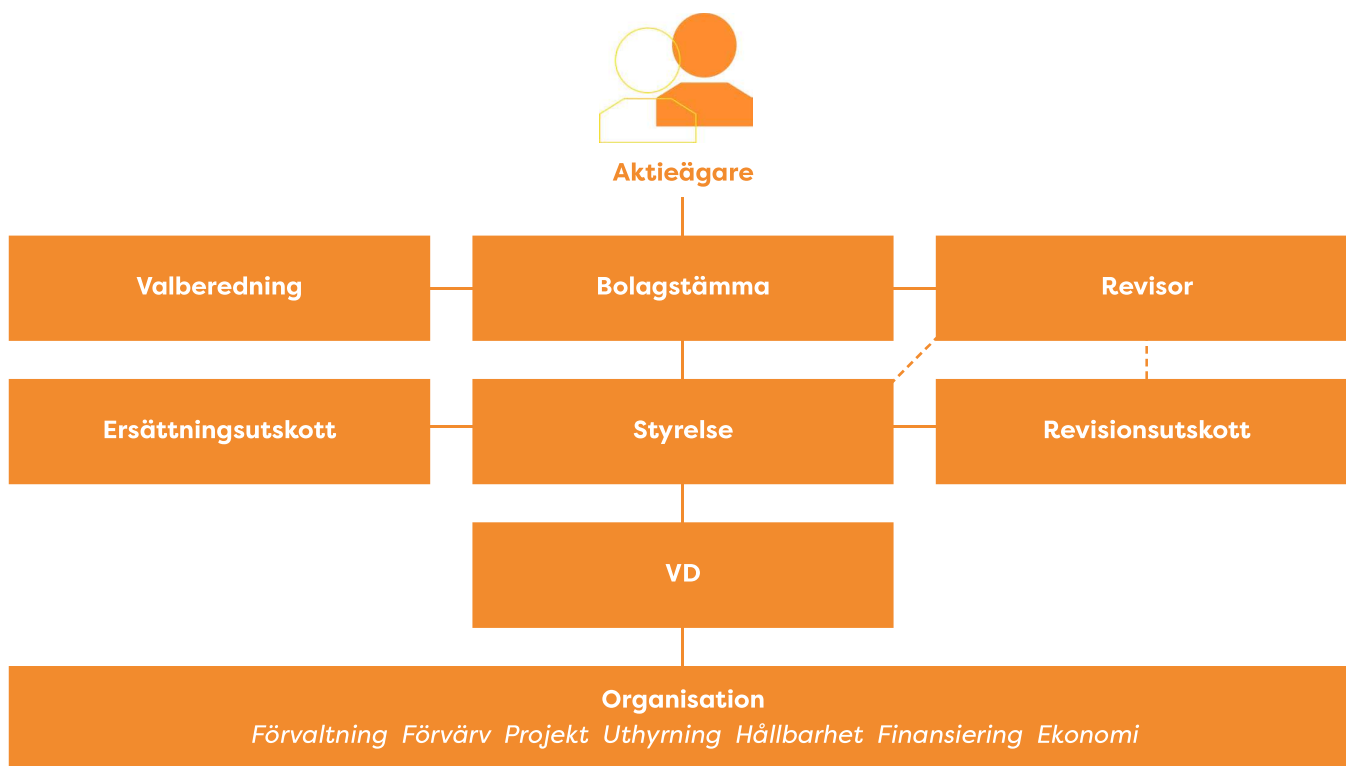


Bolagsstyrningsrapport

SLP:s bolagsstyrning – från aktieägare, bolagsstämma, styrelse, verkställande direktör och ledning till medarbetare – utgår från gällande lagar, regler, rekommendationer och interna regelverk. En god och sund bolagsstyrning säkerställer att bolaget styrs på ett, för aktieägarna, så ansvarsfullt, hållbart och effektivt sätt som möjligt.



BOLAGSORDNING

Bolagets firma är enligt bolagsordningen Swedish Logistic Property AB och bolaget är publikt (publ). Styrelsen har sitt säte i Malmö. Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, utföra fastighetsservice, fastighetsutvecklingsarbete och administrativa tjänster, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

LAGSTIFTNING OCH SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

SLP är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. Sedan bolagets notering på Nasdaq Stockholm i mars 2022 följs även Nasdaq Stockholms regelverk för emitterter och Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Svensk kod för bolagsstyrning

bygger på principen följa eller förklara och avvikelser från Koden ska därmed motiveras och förklaras. SLP har följt Koden under året, utan avvikelser.

AKTIEÄGARE

Sedan 23 mars 2022 handlas SLP:s B-aktier (kortnamn SLP B) på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Vid årets utgång 2024 hade SLP totalt 259 069 807 utestående aktier före utspädning uppdelade på två aktieslag, A-aktier och B-aktier. A-aktiens röststyrka uppgår till fem gång-

er B-aktiens. I övrigt medför aktie av serie A och serie B samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktierna är inte föremål för några begränsningar i rätten att överlåta dem.

Aktiekapitalet uppgick 31 december 2024 till 1 727 132,0 med ett kvotvärde om 0,006667 kr fördelat på 259 069 807

aktier. Största ägare per 2024-12-31 var Erik Selin via bolag och Peter Strand via bolag med 21,5 respektive 18,4 procent av rösterna samt 11,9 respektive 10,4 procent av kapitalet.

AKTIEÄGARE SLP 2024-12-31

ÄGARE	ANTAL AKTIER			ANDEL	
	A-aktier	B-aktier	Total	Aktiekapital	Röststyrka
Erik Selin via bolag	14 551 535	16 242 780	30 794 315	11,9%	21,5%
Peter Strand via bolag	12 281 125	14 687 885	26 969 010	10,4%	18,4%
Mikael Hofmann via bolag	11 882 500	6 682 760	18 565 260	7,2%	16,0%
Fjärde AP-fonden	0	24 759 340	24 759 340	9,6%	6,0%
Länsförsäkringar fastighetsfond	0	18 684 575	18 684 575	7,2%	4,5%
SEB Fonder	0	16 989 709	16 989 709	6,6%	4,1%
Norges Bank	0	10 060 000	10 060 000	3,9%	2,4%
Nordnet Pensionsförsäkring	0	8 256 850	8 256 850	3,2%	2,0%
Capital Group	0	7 939 069	7 939 069	3,1%	1,9%
ODIN Fonder	0	7 575 003	7 575 003	2,9%	1,8%
Bergendahl Invest AB	0	6 223 825	6 223 825	2,4%	1,5%
Carnegie Fonder	0	5 313 251	5 313 251	2,1%	1,3%
Handelsbanken Fonder	0	4 827 413	4 827 413	1,9%	1,2%
Case Kapitalförvaltning	0	4 260 631	4 260 631	1,6%	1,0%
Danske Bank	0	4 000 000	4 000 000	1,5%	1,0%
Skandia Fonder	0	3 974 532	3 974 532	1,5%	1,0%
Andra AP-fonden	0	2 902 340	2 902 340	1,1%	0,7%
Clearance Capital	0	2 740 633	2 740 633	1,1%	0,7%
Enter Fonder	0	2 536 842	2 536 842	1,0%	0,6%
FCG fonder	0	2 552 013	2 552 013	1,0%	0,6%
Tosito AB	0	2 475 776	2 475 776	1,0%	0,6%
Humle småbolagsfond	0	2 200 000	2 200 000	0,8%	0,5%
Personal	0	1 567 686	1 567 686	0,6%	0,4%
Övriga	0	42 901 734	42 901 734	16,6%	10,4%
TOTALT	38 715 160	220 354 647	259 069 807	100%	100%

BOLAGSSTÄMMA

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman SLP:s högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelse och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämman. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämman genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på SLP:s webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens industri.

Årsstämma 24 april 2024

Den 24 april 2024 avhöll SLP årsstämma. Vid stämman bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av 15 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman. Stämman beslutade om omval av Erik Selin, Greg Dingizian, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe, Jacob Karlsson och Peter Strand till styrelseledamöter. Erik Selin omvaldes till styrelseordförande och Peter Strand omvaldes till vice styrelseordförande.

Rätt att delta i bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den dag som infaller sex bankdagar före stämman, dels anmäla sig till SLP för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträddas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Utöver att meddela SLP om sin avsikt att delta vid bolagsstämman måste aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att dess aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken för att ha rätt att delta vid bolagsstämman. En aktieä-

gare eller dess ombud är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar eller representerar.

Initiativ från aktieägarna

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda i god tid före bolagsstämman, i enlighet med den information som har tillhandahållits på SLP:s webbplats i samband med offentliggörandet av tid och plats för bolagsstämman.

Årsstämma 2025

SLP:s årsstämma kommer att hållas den 29 april 2025 klockan 10.00 i Malmö. Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 april 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till: slp@fredersen.se eller per post till: Fredersen Advokatbyrå, att: Madeleine Odell, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm, på det sätt som framgår av kallelsen till årsstämman. Aktieägare kan ta del av den fullständiga kallelsen och relaterade handlingar på bolagets webbplats, www.slpproperty.se samt få dessa skickade till sig vid begäran därom.

VALBEREDNING

Enligt Kodex ska samtliga bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad i Sverige ha en valberedning som förbereder förslag avseende vissa tillsättningar av bolagsstämman. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt, när tillämpligt, förslag till bolagsstämman om val av revisor. Vid förslag till val till styrelsen ska valberedningen avgöra huruvida de föreslagna ledamöterna är att anse som oberoende i förhållande till SLP, bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Vidare ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid bolagsstämman samt lämna förslag till arvode och annan ersättning

till styrelseordföranden, övriga styrelseledamöter och revisor.

Vid årsstämman den 8 mars 2022 beslutades att anta en ordning för tillsättande av valberedning och instruktioner avseende dess arbete att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt dessa ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med "de tre till röstetalet största aktieägarna" avses hädanefter även aktieägargrupperingar om de (i) ägargrupperats i Euroclear Swedens systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om SLP:s förvaltning.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de till röstetalet största aktieägarna blivit kända kontakta de aktieägare som äger rätt att utse en ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen utser vid sitt första sammanträde inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samma aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp och som inte har utsett ledamot i valberedningen. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i SLP, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämman, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt.

Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Koden. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänns av styrelsens ordförande.

När valberedningen utsågs hade de tre ägarrepresentanterna tillsammans 56,2 procent av rösterna i SLP.

Namn	Utsedd av
Erik Selin	-
Jesper Mårtensson	Erik Selin via bolag
Fredrik Bogren	Peter Strand via bolag
Johan Tollgerdt	Mikael Hofmann via bolag

STYRELSEN

Styrelsen är bolagets högsta beslutsfattande organ efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation, vilket innebär att styrelsen är ansvarig för att, bland annat, fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av fastställda mål, fortlöpande utvärdera bolagets resultat och finansiella ställning samt utvärdera den operativa ledningen. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningen och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen bolagets verkställande direktör.

Styrelseledamöterna väljs normalt av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt SLP:s bolagsordning ska styrelsen, till den del den väljs av bolagsstämman, bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av årsstämman och ha ett särskilt ansvar för ledningen av styrelsens arbete och för att styrelsens arbete är välorganiserat och genomförs på ett effektivt sätt. Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställs på nytt årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Utöver dessa styrelsemöten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av bolaget.

Styrelsen har sitt säte i Malmö, Sverige. För närvarande består SLP:s styrelse av sex ordinarie ledamöter som valts på bolagsstämman. Nedan presenteras styrelseledamöterna, deras befattningar, det år de utsågs och deras oberoende, dels i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, dels i förhållande till större aktieägare. Större aktieägare definieras i Koden som aktieägare vilka direkt eller indirekt kon-

trollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget.

Styrelsen har hållit 18 möten under räkenskapsåret 2024.

Mångfald och könsfördelning

SLP tillämpar Svensk kod för Bolagsstyrnings regel gällande mångfaldspolicy, att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstäm-movalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

STYRELSEUTVÄRDERING

Styrelsen har under hösten 2024 utvärderat sitt arbete genom att respektive ledamot har tagit ställning till ett antal frågor. Frågeunderlaget inkluderar bland annat frågor om styrelsens sammansättning och kompetens, informationsunderlag inför styrelsemöten, arbetssätt, arbetsklimat och samverkan med ledningen. Utvärderingen visade bland annat på en god sammansättning, ett öppet och konstruktivt styrelseklimat, en väl fungerande beslutsprocess och bra samspel styrelsen sinsemellan samt med bolagets ledning. Utvärderingen visar även på en positiv bild av de system och verktyg som används samt det underlag som tillhandahålls inför möten. Styrelseutvärderingen är ett underlag för kontinuerlig utveckling av styrelsens arbetssätt och följer de riktlinjer som finns för styrelseutvärdering i Koden.

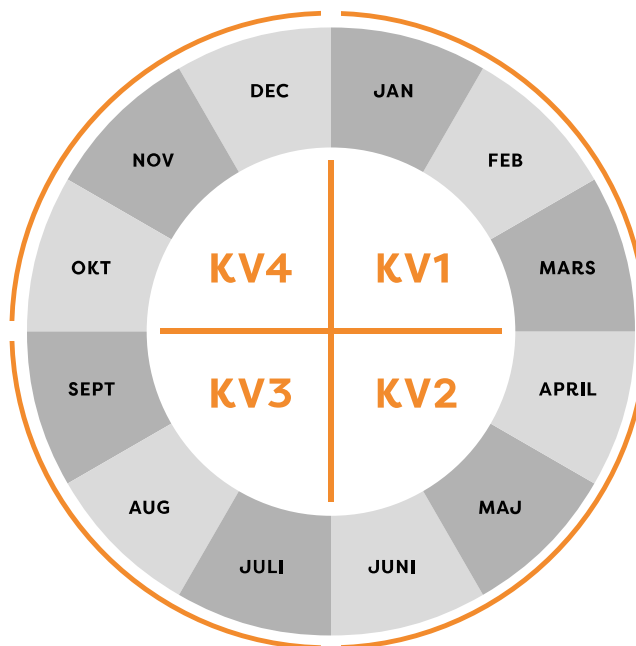


Fastigheten Rönnedal 1 i Ulricehamn.

HUVUDPUNKTERNA I 2024 ÅRS STYRELSEARBETE

- Delårsrapport januari-september
- Fastställande av budget
- Fastställande av strategisk affärsplan och långsiktig prognos
- Utvärdering av styrelsens och vds arbete
- Utvärdering intern kontroll och riskhantering
- Fastställande dubbel väsentlighetsanalys

- Delårsrapport januari-juni
- Bolagsformalia
- Strategi & verksamhetsmål (inför revidering, strategisk affärsplan och långsiktig prognos)
- Avlämna månadsrapport



- Bokslutskommuniké
- Behandla vinstdisposition
- Behandla revisionsrapport
- Förberedelse inför bolagsstämma
- Bereda förslag till riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
- Behandla årsredovisning, hållbarhetsredovisning och revisionsberättelse
- Behandla bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport
- Avlämna månadsrapport

- Delårsrapport januari-mars
- Fastställande av ny arbetsordning för styrelsen och vd-instruktion (inkl. rapportinstruktion)
- Val av ledamöter i utskott
- Årlig fastställelse av finanspolicy, hållbarhetspolicy och övriga policyer

MÖTE 1, 14 feb	Ordinarie möte. Bokslutskommuniké 2023. Revidering finansiella riskbegränsningar.
MÖTE 2, 20 mars	Extra möte. Förberedelser årsstämma.
MÖTE 3, 26 mars	Ordinarie möte. Årsredovisning 2023, bolagsstyrningsrapport 2023, ersättningsrapport 2023.
MÖTE 4, 23 april	Ordinarie möte. Delårsrapport januari-mars.
MÖTE 5, 24 april	Konstituerande möte. Fastställande arbetsordning för styrelse och vd-instruktion. Fastställande av deltagare revisions- och ersättningsutskott. Policyefterlevnad och fastställande policyer.
MÖTE 6, 24 april	Extra möte. Omvandling av aktier.
MÖTE 7, 8 maj	Extra möte. Omvandling av aktier.
MÖTE 8, 30 maj	Extra möte. Beslut finansiering.
MÖTE 9, 28 juni	Extra möte. Beslut finansiering.

MÖTE 10, 10 juli	Ordinarie möte. Delårsrapport januari-juni. Status-uppdatering CSRD, preliminär dubbel väsentlighetsanalys och fastställande av ambitionsnivå.
MÖTE 11, 3 sep	Extra möte. Beslut placeringsavtal.
MÖTE 12, 4 sep	Ordinarie möte. Strategi och verksamhetsmål.
MÖTE 13, 4 sep	Extra möte. Beslut nyemission och tilldelning.
MÖTE 14, 23 sep	Extra möte. Beslut nyemission.
MÖTE 15, 23 sep	Extra möte. Beslut tilldelning.
MÖTE 16, 26 sep	Extra möte. Beslut finansiering.
MÖTE 17, 16 okt	Ordinarie möte. Delårsrapport januari-september.
MÖTE 18, 12 dec	Ordinarie möte. Fastställande av budget 2024 och långsiktig affärsplan. Utvärdering intern kontroll och riskhantering. Fastställande dubbel väsentlighetsanalys. Revidering hållbarhetsmål och ny hållbarhetspolicy. NKI.



Styrelsen



Erik Selin, Ordförande

Invald, år: 2020

Född: 1967

Utbildning: Gymnasieutbildning med ekonomisk inriktning.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och vd i Fastighets AB Balder, Styrelseordförande i Norion Bank AB, K-Fast Holding AB och Brinova Fastigheter AB. Styrelseledamot i Hexatronic Group AB och Hedin Mobility Group AB.

Aktieinnehav: 14 551 535 A-aktier och 16 242 780 B-aktier.

Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 18/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5

Närvaro ersättningsutskott: 2/2



Peter Strand, Vice ordförande

Invald, år: 2023

Född: 1971

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Lunds tekniska högskola. Kurser inom ekonomi och juridik vid Lunds Universitet.

Övriga uppdrag: Transaktionsansvarig SLP. Styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, BrainLit AB, Rikshem AB, Fridam AB, Fridam Fastigheter AB, Fridam Invest AB.

Aktieinnehav: 12 281 125 A-aktier och 14 687 885 B-aktier.

Beroendeförhållande: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 18/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5



Greg Dingizian, Ledamot

Invald, år: 2018

Född: 1960

Utbildning: 40 högskolepoäng ekonomi, Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande och ägare av Agartha AB, styrelseordförande i Doxa AB.

Aktieinnehav: 400 000 B-aktier.

Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 18/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5

Närvaro ersättningsutskott: 2/2



Sofia Ljungdahl, Ledamot

Invald, år: 2020

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjörsexamen, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga uppdrag: vd OBOS Nya Hem AB.

Aktieinnehav: 65 000 B-aktier.

Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 18/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5



Unni Sollbe, Ledamot

Invald, år: 2020

Född: 1965

Utbildning: Civilekonom, International Business Program, Lunds universitet.

Övriga uppdrag: vd för Stena Fastigheter Malmö AB och Stena Fastigheter Syd AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i Dagmar Dental AB. Styrelseledamot i Fastighetsägarna Syd AB och Landskrona Stadsutveckling AB.

Aktieinnehav: 100 000 B-aktier.

Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 18/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5



Jacob Karlsson, Ledamot

Invald, år: 2020

Född: 1986

Utbildning: Fristående kurser med ekonomisk inriktning vid Kristianstad Högskola, Linnéuniversitetet och Lunds Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och vd för K-Fast Holding AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i Prefabfastigheter Finja Sverige AB. Vd och styrelseledamot i Ramsdalen 3:1 Fastighets AB. Styrelseledamot i Doxa AB, Mjölbackens Entreprenad Aktiebolag, Jacob Karlsson AB, Jacob Karlsson Fastigheter AB och Novum Samhällsfastigheter AB.

Aktieinnehav: 296 855 A-aktier.

Beroendeförhållande: Oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Närvaro styrelsemöten: 17/18

Närvaro revisionsutskott: 5/5

Styrelsen kan inrätta utskott med uppgift att bereda frågor inom ett visst område och kan även delegera beslutanderätt till ett sådant utskott, men styrelsen kan inte avbörda sig ansvaret för de beslut som fattas på grundval därav. Om styrelsen beslutar att inrätta utskott inom sig, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskotten, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott enligt aktiebolagslagen och ett ersättningsutskott enligt Kodex. Närmare beskrivning av utskottens nuvarande sammansättning och uppgifter framgår nedan.

REVISIONSUTSKOTT

Bolaget har inrättat ett revisionsutskott bestående av alla styrelsens medlemmar. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra

tjänster än revisionstjänster samt biträda i samband med bolagsstämman beslut om revisorsval. Revisionsutskottet har hållit 5 möten under räkenskapsåret 2024.

Revisionsutskott	Befattning	Närvaro
Erik Selin	Ordförande	5/5
Peter Strand	Vice ordförande	5/5
Greg Dingizian	Ledamot	5/5
Unni Sollbe	Ledamot	5/5
Jacob Karlsson	Ledamot	5/5
Sofia Ljungdahl	Ledamot	5/5

ERSÄTTNINGSAUTSKOTT

Bolaget har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två medlemmar. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också i uppdrag att granska och utvärdera bolagets program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman samt bolagets nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Ersättningsutskottet har hållit 2 möten under räkenskapsåret 2024.

Ersättningsutskott	Befattning	Närvaro
Erik Selin	Ordförande	2/2
Greg Dingizian	Ledamot	2/2

Revision

Revisorn ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncernrevisionsberättelse till årsstämman. Enligt SLP:s bolagsordning ska bolaget ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), utsågs till SLP:s revisor av bolagsstämman den 24 april 2024 och har varit bolagets revisor sedan bolaget noterades på Nasdaq Stockholm 23 mars 2022. Huvudansvarig revisor är sedan januari 2020 Carl Fogelberg, auktoriserad revisor och medlem av FAR (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare i Sverige).



Fastigheten Ametisten 2 i Helsingborg.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och ansvarar för SLP:s löpande förvaltning och den dagliga driften av verksamheten. Arbetsfördelningen mellan

styrelsen och den verkställande direktören anges i arbetsordningen för styrelsen och instruktionen för den verkställande direktören. Den verkställande direktören ansvarar också för att upprätta rapporter och sammanställa information från ledningen

inför styrelsemöten och är föredragande av materialet på styrelsemötena. Den verkställande direktören måste försäkra sig om att styrelsen erhåller lämplig information för att fortlöpande kunna utvärdera SLP:s finansiella ställning.

**Tommy Åstrand, VD**

Anställd sedan: 2020, VD sedan 2023

Född: 1968

Tidigare arbetslivserfarenhet:

CFO på Victoria Park AB, Hembla AB, Tribona AB, E.ON värme AB.

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds Universitet.

Aktieinnehav i SLP: 352 460 B-aktier samt 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar teckning av lika många B-aktier och löper med förfallotid Q2 2026 med strikenivå om 35,2 kr per aktie.

**Matilda Olsson, CFO**

Anställd sedan: 2020, CFO sedan 2023.

Född: 1993

Tidigare arbetslivserfarenhet:

Ekonomichef på SLP, Managementkonsult på EY samt AddPro AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sparbanken Syd.

Utbildning: Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet.

Aktieinnehav i SLP: 54 611 B-aktier samt 192 800 teckningsoptioner vilka berättigar teckning av lika många B-aktier och löper med förfallotid Q2 2026 med strikenivå om 35,2 kr per aktie.

**Christian Berglund, Fastighetschef**

Anställd sedan: 2019

Född: 1970

Tidigare arbetslivserfarenhet:

Regionchef Catena Fastigheter AB, fastighetschef Tribona AB, förvaltare på fastighetsbolaget Drott.

Utbildning: Fastighetsingenjörsexamen, Malmö universitet.

Aktieinnehav i SLP: 500 000 B-aktier samt 257 070 teckningsoptioner vilka berättigar teckning av lika många B-aktier och löper med förfallotid Q2 2026 med strikenivå om 35,2 kr per aktie.

Medlem i ledningsgruppen från och med 1 januari 2025:

**Filip Persson, Projektchef**

Anställd sedan: 2020

Född: 1991

Tidigare arbetslivserfarenhet:

Förvaltare och Projektledare på SLP, Projektledare på Catena AB.

Utbildning: Studier vid civilingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola.

Aktieinnehav i SLP: 100 403 B-aktier samt 130 000 teckningsoptioner vilka berättigar teckning av lika många B-aktier och löper med förfallotid Q2 2026 med strikenivå om 35,2 kr per aktie.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen – som innehåller krav på att information om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen varje år ska ingå i bolagsstyrningsrapporten – och Kodan. Styrelsen ska bland annat tillse att SLP har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering, hållbarhetsrapportering och intern kontroll efterlevs samt att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker som bolaget och dess verksamhet är förknippad med.

Den interna kontrollens övergripande syfte är att i rimlig grad säkerställa att SLP:s operativa strategier och mål följs upp och att ägarnas investering skyddas. Den interna kontrollen ska vidare säkerställa att den externa finansiella rapporteringen med rimlig säkerhet är tillförlitlig och upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och förordningar följs samt att krav på noterade bolag efterlevs. Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen som även omfattar riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Nämda komponenter beskrivs närmare nedan. SLP har inte någon särskild funktion för internrevision då bedömning har gjorts att det löpande interna arbetet med intern kontroll, som företrädesvis utförs av ledningen, utgör från tillräcklig granskningsfunktion med hänsyn till SLP:s verksamhet och storlek.

KONTROLLMILJÖ

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. I syfte att skapa och vidmakthålla en fungerande kontrollmiljö har styrelsen antagit ett antal policyer och styrdokument. Dessa utgörs huvudsakligen av styrelsens arbetsordning, instruktioner för den verkställande direktören, instruktioner för av styrelsen inrättade utskott, riktlinjer för intern kontroll och riskhantering samt en bolagsstyrningspolicy. Styrelsen har också antagit en särskild attestinstruktion samt en finanspolicy. SLP har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovis-

ning och finansiell rapportering. Styrelsen har vidare inrättat ett revisionsutskott som har som huvudsaklig uppgift att övervaka bolagets finansiella rapportering, att övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering, samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt SLP:s CFO som rapporterar löpande till styrelsen i enlighet med fastställda instruktioner.

Förutom den interna uppföljningen och rapporteringen, rapporterar SLP:s externa revisorer under verksamhetsåret till den verkställande direktören och till styrelsen. Revisorernas rapportering ger styrelsen en god uppfattning och ett tillförlitligt underlag avseende den finansiella rapporteringen i årsredovisningen.

RISKBEDÖMNING OCH KONTROLLAKTIVITETER

I riskbedömningen ingår att identifiera och utvärdera risken för väsentliga fel i SLP:s verksamhetsprocesser, vilket bland annat omfattar redovisningen och rapporteringen på koncern- och dotterbolagsnivå. Riskbedömning görs löpande och enligt fastställda riktlinjer med fokus på bolagets väsentliga verksamhetsprocesser. Inom styrelsen ansvarar primärt revisionsutskottet för att löpande utvärdera bolagets risksituation varefter styrelsen gör en årlig genomgång av risksituationen.

Baserat på den genomförda riskidentifieringen och bedömningen ska kontrollaktiviteter designas för att hantera riskerna, där det är applicerbart. Kontrollaktiviteterna är formulerade som krav i syfte att beskriva en miniminivå på de förväntade motåtgärderna för att säkerställa en effektiv internkontrollmiljö. För respektive process finns det en förteckning (kontrollmatris) över identifierade risker och de kontrollaktiviteter som måste vara etablerade för att motverka riskerna samt en beskrivning av hur kontrollaktiviteternas effektivitet följs upp genom självutvärderingar.

Kontrollernas effektivitet utvärderas av definierade personer i organisationen. Resultatet ska årligen sammanställas på koncernnivå och presenteras för revisionsutskottet och styrelsen. CFO ansvarar för sammanställning och presentation.

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Bolag som har sina aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm är skyldiga

att säkerställa att alla intressenter på aktiemarknaden och allmänheten har samtidig tillgång till insiderinformation rörande bolaget.

Bolagets styrelse har bland annat antagit en kommunikations- respektive insiderpolicy i syfte att säkerställa en korrekt och god kvalitet på bolagets information och hantering av insiderinformation såväl externt som internt. SLP:s styrelseordförande hanterar övergripande ägarrelaterade frågeställningar medan verkställande direktören har det övergripande ansvaret för bolagets externa kommunikation. Policyer och riktlinjer avseende informationsgivning och insiderregler samt uppdateringar och ändringar hålls tillgängliga för berörd personal, och bolagsledningen går igenom regelverket med anställda.

Bolagets policyer är utformade i enlighet med svensk lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk, Kodan och EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Samtliga finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på bolagets webbplats (slproperty.se) i direkt anslutning till offentliggörandet.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Swedish Logistic Property AB (publ), org.nr 559179-2873

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2024 på sidorna 107-116 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 *Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten*. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Malmö den 2 april 2025
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Carl Fogelberg
Auktoriserad revisor