

VALBEREDNINGENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2018

Redogörelse för arbetet i HEBA Fastighets AB:s valberedning

Vid HEBA:s årsstämma den 3 maj 2017 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Anders Ericsson, Birgitta Härnblad, Leif Edlund och Leif Mellqvist. Valberedningens uppdrag är att förbereda frågor om val och arvode till styrelsen och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt att lämna förslag till revisor och personer att ingå i bolagets styrelse ävensom förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2018. Valberedningen skall också inför årsstämman lämna förslag om procedur för utseende av nästkommande valberedning.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten, varav ett konstituerande telefonmöte, varvid Anders Ericsson utsågs till valberedningens ordförande. Därutöver har dessutom underhandskontakter förekommit.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete och arbetsformer som genomförts under hösten 2017. Underhandskontakter har även förekommit med större aktieägare i bolaget.

Valberedningens yttrande beträffande förslaget till styrelse och revisor

Med utgångspunkt i den information valberedningen erhållit om bolagets verksamhet och utveckling samt om styrelsens sammansättning och dess arbete har valberedningen prövat såväl frågan om lämplig storlek på styrelsen och frågan om förslag till ledamöter. Härvid har också särskilt beaktats Kodens krav att mångsidighet och bredd samt en jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Med beaktande av de förändringar av styrelsens sammansättning som föreslås anser valberedningen att sex ordinarie ledamöter utan suppleanter bör vara ett lämpligt antal för ett effektivt styrelsearbete.

Sören Härnblad, nuvarande styrelseordförande, och ledamoten Lars Åberg har meddelat att de inte står till förfogande för omval. Lennart Karlsson, som avgick som VD den andra oktober 2017 och vars anställning i HEBA upphörde vid årsskiftet 2017/2018, är nu ordinarie styrelseledamot.

Valberedningens uppfattning är att Lennart med sin kompetens och erfarenhet skall kunna bidra mycket positivt till styrelsens fortsatta arbete. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2018 att välja Lennart Karlsson till styrelseordförande. Förslaget att utse tidigare VD till styrelsens ordförande motiveras även av en önskan om kontinuitet och stabilitet på styrelsenivå samt att för HEBAs vidare utveckling tillvarata Lennarts djupa kunskap och insikt om HEBAs övergripande affärsfilosofi och strategi.

För närvarande är två av styrelsens ledamöter kvinnor, nämligen Lena Hedlund och Christina Holmbergh. Båda har erforderlig kompetens och långvarig erfarenhet av bolagets verksamhet och arbetet i styrelsen. Detsamma gäller nuvarande ledamoten Rolf H Andersson. Tobias Emanuelsson valdes till ledamot i styrelsen 2016 och han har erforderlig kompetens och bidrar positivt till styrelsearbetet.

Vid årsstämman 2017 omvaldes Johan Vogel till styrelsesuppleant. Därvid förklarades avvikelser från Kodens regel, att suppleanter inte skall utses, med ett önskemål att undvika dubblering av ordinarie

ledamöter från samma familj (Härnblad/Vogel). Detta gäller inte nu då Sören Härnblad undanbett sig omval. Johan bedöms ha erforderlig kompetens

Valberedningens förslag omfattar de ovan nämnda. Valberedningen har därvid beaktat kravet att en jämn könsfördelning skall eftersträvas och finner den föreslagna fördelningen rimlig i nuläget. Valberedningen har vid framtagande av sitt förslag till styrelseledamöter som mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1.

Föreslagna ledamöter representerar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande med stor bredd. Juridisk kompetens finns också representerad. Minst två av de oberoende ledamöterna har redovisningskompetens.

Sammanfattningsvis har valberedningen således funnit att föreslagen styrelse med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingsskede har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid årsstämman 2018 skall val av revisor ske. HEBA:s styrelse, som fullgör de uppgifter som normalt faller på revisionsutskottet, har uppdragit åt valberedningen att föreslå revisor och därvid rekommendera nuvarande revisor Ernst&Young AB. Valberedningen följer styrelsens rekommendation och föreslår att Ernst&Young AB utses till revisor för tiden till och med slutet av årsstämman 2019.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Ordförande på årsstämman (p. 2): Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Sören Härnblad, väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter (p. 10): Valberedningen föreslår sex ordinarie ledamöter utan suppleant.

Antal revisorer (p. 10): Valberedningen föreslår en revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden (p. 11): Valberedningen föreslår att årligt arvode skall utgå med 325 000 (325 000) kronor till styrelsens ordförande och med 162 000 (162 000) kronor till envar av de ordinarie ledamöterna, dock att arvode inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av anställning. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor (p.12): Valberedningen föreslår att Ernst & Young AB väljs till revisor.

Förslag till styrelseledamöter (p. 12): Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson (2003), Tobias Emanuelsson (2016), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005) och Lennart Karlsson (2017) samt nyval av Johan Vogel (2014) som ordinarie ledamot. (Årtal inom parentes avser första invalår.)

Enligt valberedningens bedömning är Johan Vogel beroende av större aktieägare (Birgitta Härnblad) och Lennart Karlsson, bolagets tidigare verkställande direktör, är beroende av bolaget. Övriga föreslagna bedöms vara oberoende av såväl större aktieägare som bolaget.

Styrelsens ordförande (p. 13): Valberedningen föreslår att Lennart Karlsson väljs till styrelseordförande.

Valberedning (p. 14): Valberedningen föreslår, efter initiativ av aktieägare företrädande med än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att årsstämman utser en valberedning inför nästkommande årsstämma bestående av fem personer och att nuvarande ledamöterna, Leif Edlund, Leif Mellqvist och Sören Härnblad omväljs samt att Charlotte Ericsson och tillträdande styrelseordförande nyväljs.

Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt, om behov bedöms föreligga, utse ersättare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare förslås att HEBA skall svara för skäligen kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Birgitta Härnblad och Anders Ericsson har undanbett sig omval.

Stockholm i mars 2018