

Valberedningens yttrande och förslag inför årsstämman 2021

Redogörelse för arbetet i Heba Fastighets AB:s valberedning

Vid Hebas årsstämma den 5 maj 2020 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Lennart Karlsson, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif Edlund och Leif Mellqvist. Valberedningens uppdrag är att förbereda frågor om val och arvode till styrelsen och revisorer och därmed sammanhängande frågor. Uppdraget är även att lämna förslag till revisor och personer att ingå i bolagets styrelse, samt förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2021. Valberedningen ska också inför årsstämman lämna förslag om procedur för hur nästkommande valberedning ska utses.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten, varav ett konstituerande möte, varvid Sören Härnblad utsågs till valberedningens ordförande. Därutöver har dessutom underhandskontakter förekommit.

Leif Edlund har den 1 december 2020 efter egen begäran lämnat valberedningen. Från och med samma datum har valberedningen, efter förslag från aktieägaren Carlbergssjön AB, utsett Anders Edlund till Leif Edlunds efterträdare.

Carlbergssjön AB avyttrade samtliga sina aktier i Heba den 8 mars 2021. Från och med samma datum lämnade Anders Edlund valberedningen på egen begäran.

Valberedningen har inte funnit anledning att föreslå någon ändring av instruktionen för valberedningen.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete och arbetsformer som genomförts under hösten 2020. 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 ska eftersträvas.

Valberedningens bedömning är att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter bör vara ett lämpligt antal för ett effektivt styrelsearbete.

Lennart Karlsson, som avgick som vd i oktober 2017 är nu ordinarie styrelseledamot och tillika styrelsens ordförande. Valberedningens uppfattning är att Lennart med sin kompetens och erfarenhet bidrar mycket positivt till styrelsens arbete. Valberedningen föreslår därför årsstämman 2021 att omvälja Lennart Karlsson till styrelsens ordförande. 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, Lena Hedlund och Christina Holmbergh. Båda har erforderlig kompetens och långvarig erfarenhet av bolagets verksamhet och arbetet i styrelsen. Detsamma gäller nuvarande ledamöterna Rolf H Andersson, Tobias Emanuelsson och Johan Vogel som alla bidrar positivt till styrelsearbetet.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter omfattar de ovan nämnda. Valberedningen har därvid beaktat kravet att en jämn könsfördelning ska 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 en 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 2021 ska val av revisor ske. Hebas styrelse, som fullgör de uppgifter som normalt faller på revisionsutskottet, har uppdragit åt valberedningen att föreslå revisor och därvid rekommenderat nuvarande revisor Ernst & Young AB som varit med i styrelsens urvalsförfarande.

Valberedningen följer styrelsens rekommendation och föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor för tiden till och med slutet av årsstämman 2022.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Ordförande på årsstämman (p. 1): Valberedningen föreslår att styrelsens sekreterare, advokaten Jan Berg, väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter (p. 8): Valberedningen föreslår sex ordinarie ledamöter utan suppleant.

Antal revisorer (p. 8): Valberedningen föreslår en revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden (p. 9): Valberedningen föreslår att årligt arvode skall utgå med 450 000 (375 000) kronor till styrelsens ordförande och med 210 000 (180 000) 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

pågående anställning. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till revisor (p. 10): Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att Ernst & Young AB väljs till revisor.

Förslag till styrelseledamöter (p. 10): 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) Lennart Karlsson (2017) och Johan Vogel (2014). (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. 10): Valberedningen föreslår att Lennart Karlsson väljs till styrelseordförande.

Valberedning (p. 11): Valberedningen föreslår, efter hörande av aktieägare företrädande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att årsstämman utser en valberedning inför nästkommande årsstämma bestående av fyra personer och att omval sker av nuvarande ledamöterna Leif Mellqvist, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt, om behov bedöms föreligga, utse ersättare. Sådant erbjudande ska beakta den röstmässiga ägarstrukturen i bolaget. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare föreslås att Heba ska svara för skäligen kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Stockholm i mars 2021