

## **Valberedningens yttrande och förslag inför årsstämman 2023**

### **Redogörelse för arbetet i Heba Fastighets AB:s valberedning**

Vid Heba Fastighets AB:s (nedan Heba) årsstämma den 28 april 2022 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Lennart Karlsson, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson 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 2023. Valberedningen ska också inför årsstämman lämna förslag om procedur för hur nästkommande valberedning ska utses.

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

Sören Härnblad avled hastigt i september 2022 varvid Charlotte Ericsson utsågs till valberedningens ordförande vid sammanträde den 16 september 2022.

Valberedningen fann inte nödvändigt att utse ersättare under innevarande år.

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 2022. 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 fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter i dagsläget är ett lämpligt antal för ett välfungerande styrelsearbete.

Valberedningens uppfattning är att styrelsen i Heba är effektiv och att arbetet utförs med erforderlig kompetens och erfarenhet. Samtliga ledamöter har långvarig kunskap om bolaget.

Lennart Karlsson är ordinarie styrelseledamot och tillika styrelsens ordförande. Valberedningens uppfattning är att Lennart med sin kompetens och erfarenhet leder styrelsens arbete på ett produktivt sätt. Lennart är även ett stöd för bolagsledningen. Valberedningen föreslår årsstämman 2023 att omvälja Lennart Karlsson till styrelsens ordförande.

Samtliga övriga ledamöter, Christina Holmbergh, Lena Hedlund, Johan Vogel och Tobias Emanuelsson föreslås till omval då valberedningen finner att de, genom sitt långvariga engagemang i, och kunskap om bolaget bidrar positivt till Hebas utveckling.

Valberedningen har därmed 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 och redovisningskompetens är även representerade.

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 2023 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.

Valberedningen följer styrelsens rekommendation och föreslår att Ernst & Young AB utses till revisor för tiden till och med årsstämman 2024.

### **Valberedningens förslag till årsstämman 2023**

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

*Antal styrelseledamöter (p. 8):* Valberedningen föreslår fem 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 510 000 (475 000) kronor till styrelsens ordförande och med 230 000 (220 000) 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 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 samtliga föreslagna ledamöter oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

*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, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande.

Som ersättare för Sören Härnblad, föreslår valberedningen, efter hörande av aktieägare företrädande mer än 50 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att årsstämman beslutar om nyval av Rolf H. Andersson, tidigare styrelseledamot i Hebas styrelse. Rolf har en gedigen kunskap om bolaget och invaldes som styrelseledamot 2003 och avgick vid årsstämman 2022 på egen begäran.

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 förslås att Heba ska svara för skäligen kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Stockholm i mars 2023