

Valberedningens yttrande och förslag inför årsstämman 2024

Redogörelse för arbetet i Heba Fastighets AB:s valberedning

Vid Hebas Fastighets AB:s (nedan Heba) årsstämma den 26 april 2023 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Lennart Karlsson, Charlotte Ericsson, Leif Mellqvist och Rolf H Andersson.

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 2024. Valberedningen ska också inför årsstämman lämna förslag om procedur för hur nästkommande valberedning ska utses.

Valberedningen har haft fem möten, varav ett konstituerande möte, varvid Charlotte Ericsson utsågs till valberedningens ordförande. Därutöver har underhandskontakter förekommit.

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 2023. 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 styrelsearbetet i Heba är effektivt och att detta utförs med erforderlig kompetens. Ledamöterna har långvarig kunskap om bolaget. Därvidlag har Tobias Emanuelsson meddelat valberedningen att han avböjer omval.

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 företagsledningen. Valberedningen föreslår årsstämman 2024 att omvälja Lennart Karlsson till styrelsens ordförande.

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

Till nyval föreslår valberedningen Birgitta Leijon. Birgitta har en lång karriär inom bank- och fastighetsbranschen. Efter civilingenjörsexamen/Lantmäteri från KTH inriktade sig Birgitta på fastighetsekonomi och affärsutveckling bl. a. hos Reinhold Fastigheter AB. Detta tog henne sedermera mot fastighetsfinansiering inom bankväsendet. Hon kommer senast från Helaba, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale som filialchef Stockholm samt ansvarig för bankens fastighetsfinansiering i Norden. Birgitta har en gedigen kompetens som valberedningen finner kommer att gagna Heba i sitt fortsatta värv.

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 fastighetskunskande med stor bredd. Även juridisk kompetens finns representerad liksom 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 2024 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 slutet av årsstämman 2025.

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 540 000 (510 000) kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 (230 000) 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 Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005) Lennart Karlsson (2017) och Johan Vogel (2014). (Årtal inom parentes avser första invalår.) Valberedningen föreslår nyval av Birgitta Leijon.

Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter 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 Rolf H Andersson, Leif Mellqvist, Charlotte Ericsson samt styrelsens ordförande Lennart Karlsson.

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 skäligena kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Stockholm i mars 2024