

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2022

Bakgrund

Valberedningen för Annehem Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Annehem") består av Göran Grosskopf (styrelsens ordförande), Fredrik Paulsson (utsedd av Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (utsedd av Volito Aktiebolag) samt Anders Sundström (utsedd av Mats Paulsson).

Valberedningen har haft tre protokollförda möten och har därutöver haft flera diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har diskuterat och utvärderat styrelsens arbete samt utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2022:

- Göran Grosskopf ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara åtta (tidigare sju) utan suppleanter,
- Göran Grosskopf, Karin Ebbinghaus, Lars Ljungälv, Pia Andersson, Jesper Göransson, Anders Hylén och Axel Granlund ska omväljas, samt Henrik Saxborn ska väljas, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Göran Grosskopf ska omväljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå om högst 1 670 000 kronor, att fördelas med 450 000 (tidigare 300 000) kronor till ordföranden och 160 000 (tidigare 150 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 (tidigare 20 000) kronor vardera till ledamöter i revisionsutskottet och 20 000 (tidigare 20 000) kronor vardera till ledamöter i finansutskottet, samt
- Bolagets revisor KPMG AB ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2021. Information om Henrik Saxborn återfinns nedan.

Henrik Saxborn (född 1964) är utbildad civilingenjör, lantmätare och fastighetsekonom och har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Henrik Saxborn har tidigare varit VD för Castellum och dessförinnan bland annat varit partner och ledande befattningshavare i NIAM, en private equity-investerare inom fastigheter. Vidare är Henrik Saxborn starkt engagerad i hållbarhetsfrågor. Henrik Saxborn äger inga aktier i Annehem. Henrik Saxborn är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av en utvärdering av styrelsen och dess arbete vari styrelsen kommit fram till att styrelsens arbetsformer och effektivitet är välfungerande. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel bransch erfarenhet och kompetens, har därvid diskuterats.

Valberedningen har sammantaget fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2021. Styrelsen har hanterat det första året efter Bolagets börsnotering samt rådande pandemi under året på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen anser vidare att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Däremot har det konstaterats att det är önskvärt att komplettera styrelsen med ytterligare en ledamot som är oberoende i förhållande till såväl bolaget som större aktieägare. Valberedningen har därmed beslutat att föreslå omval av samtliga styrelseledamöter, samt nyval av Henrik Saxborn. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen och strävar därvid efter att könsfördelningen i styrelsen ska utjämnas över tid. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har även utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter och föreslår att främst arvodet till ordföranden, men även övriga ledamöter, bör ökas för att nå en marknadsmässig nivå. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen att årsstämman 2022 beslutar att arvode ska utgå enligt ovan förslag.

Valberedningen har vidare tagit del av revisionsutskottet och styrelsens utvärdering av arbetet med Bolagets revisor varvid det har konstaterats att arbetet med Bolagets nuvarande revisor är välfungerande. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2022 beslutar att omvälja KPMG AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ängelholm i april 2022
Annhem Fastigheter AB (publ)
Valberedningen