

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2023

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 två 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 2023:

- Göran Grosskopf ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara sju (tidigare åtta) utan suppleanter,
- Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Axel Granlund, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv och Henrik Saxborn ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Henrik Saxborn ska väljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå om högst 1 590 000 kronor, att fördelas med 450 000 (tidigare 450 000) kronor till ordföranden och 160 000 (tidigare 160 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 20 000 (tidigare 20 000) kronor vardera till ledamöter i revisionsutskottet, 20 000 (tidigare 20 000) kronor vardera till ledamöter i finansutskottet och 20 000 (tidigare 0) kronor vardera till ledamöter i ersättningsutskottet, 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 2022.

Motiverat yttrande

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

Valberedningen har sammantaget fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2022. Styrelsen har hanterat det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen anser vidare att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Göran Grosskopf har meddelat att han avböjer omval. Valberedningen har därför utvärderat lämpliga styrelseordförandekandidater och konstaterat att Henrik Saxborn är den mest lämpliga kandidaten att utses till styrelseordförande. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och

målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har noterat ett från aktieägare inkommit önskemål om ytterligare fokus på jämställdhet i styrelsens sammansättning. 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. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen att årsstämman 2023 beslutar att arvodesnivåerna lämnas oförändrade enligt ovan förslag. Valberedningen har även noterat ett från aktieägare inkommit önskemål om att ledamöter ska äga aktier i Bolaget motsvarande ett värde om ett årsarvode. Valberedningen noterar i detta avseende att mer än hälften av den föreslagna styrelsen, direkt, indirekt eller via närstående, har ett väsentligt aktieinnehav i Annhem.

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 2023 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 2023
Annhem Fastigheter AB (publ)
Valberedningen