

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2024

Bakgrund

Valberedningen för Annehem Fastigheter AB (publ) ("Bolaget" eller "Annehem") består av Henrik Saxborn (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 2024:

- Henrik Saxborn ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara sex (tidigare sju) utan suppleanter,
- Pia Andersson, Karin Ebbinghaus, Jesper Göransson, Anders Hylén, Lars Ljungälv och Henrik Saxborn ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Henrik Saxborn ska omväljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå om högst 1 470 000 (tidigare 1 590 000) kronor, att fördelas med 465 000 (tidigare 450 000) kronor till ordföranden och 165 000 (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 20 000) kronor vardera till ledamöter i ersättningsutskottet,
- Bolagets revisor KPMG AB ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning, samt
- nya förslag till principer för utseende av valberedningen enligt Bilaga 1 ska antas.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2023.

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 bransch erfarenhet och kompetens, har därvid diskuterats.

Valberedningen har sammantaget fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2023. Styrelsen har hanterat det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Axel Granlund har meddelat valberedningen att han avböjer omval. Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen fortsätter 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 2024 beslutar om arvodesnivåer enligt ovan förslag. Till följd av att styrelsen, enligt valberedningens förslag, består av en ledamot färre minskar det föreslagna totala arvodet.

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 2024 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.

Valberedningen har slutligen utvärderat principer för utseende av valberedningen och föreslår att nya principer ska antas enligt Bilaga 1. Valberedningsprinciperna är oförändrade förutom att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 31 augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.

Ängelholm i april 2024
Annhem Fastigheter AB (publ)
Valberedningen

Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 31 augusti varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående. Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för beslut:

- förslag till stämмоordförande,
- förslag till antal styrelseledamöter,
- förslag till styrelseledamöter,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer,
- förslag till arvode för bolagets revisorer, och
- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete, exempelvis kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.