

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Annehem Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämma 2025

Bakgrund

Valberedningen för Annehem Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Annehem**") består av Henrik Saxborn (styrelsens ordförande), Per Gullstrand (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 årsstämma 2025:

- Henrik Saxborn ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara sex (tidigare sex) 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 1 490 000 (tidigare 1 470 000) kronor, att fördelas med 480 000 (tidigare 465 000) kronor till ordföranden och 170 000 (tidigare 165 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 40 000 (tidigare 20 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet, 20 000 (tidigare 20 000) kronor till ledamoten 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, 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 2024.

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 branschfarenhet och kompetens, har därvid diskuterats.

Valberedningen har sammantaget fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2024. Styrelsen har hanterat det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. 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 2025 beslutar om arvodesnivåer 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 2025 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 varvid det har konstaterats att befintliga principer är välfungerande.

Ängelholm i april 2025
Annehem Fastigheter AB (publ)
Valberedningen