

VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2024

I enlighet med den instruktion för valberedning som beslutades av årsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Bolaget") den 20 april 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 november 2023.

Valberedningen består av:

- Erik Borgblad utsedd av Aptare Holding AB,
- David Mindus utsedd av AB Sagax,
- Andreas Wahlén utsedd av NP3 Fastigheter AB, samt
- Johan Ericsson som är styrelsens ordförande.

Valberedningens ordförande är Erik Borgblad som också är sammankallande.

Aptare Holding AB, AB Sagax och NP3 Fastigheter AB representerar tillsammans cirka 69,7 procent av rösterna i Bolaget per den 31 december 2023.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Bolagets årsstämma 2024 avseende:

- Val av antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- Val av stämмоordförande,
- Val av styrelse,
- Val av styrelseordförande,
- Styrelsearvoden samt ersättning för utskottsarbete,
- Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- Revisorsarvodering, och
- Ändringar i gällande instruktion för valberedningen om så anses behövligt.

Målsättningen med valberedningens arbete har främst varit att skapa en ändamålsenlig styrelsesammansättning, genom vilken ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenheter skapar en bred bas som passar väl mot Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens arbete och förslag inför årsstämma 2024

Valberedningen har sammanträtt och även haft löpande kontakter under tiden fram till kallelsen till årsstämman. Som underlag för sitt arbete har valberedningen tagit del av den styrelseutvärdering som skett, samt analyserat behov av kompetens och erfarenhet i förhållande till Bolagets verksamhet. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, samt har övervägt såväl vilka kompetensområden som egenskaper som styrelsens ledamöter

bör ha. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bl.a. inhämtat synpunkter från ledamöter i styrelsen om Bolagets strategi, riskhantering och kontrollfunktioner.

Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att:

- styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- omval sker av Johan Ericsson, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Elisabeth Thuresson och Rutger Källén, samt att nyval av Ulrika Valassi, till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma;
- omval sker av Johan Ericsson till styrelsens ordförande; och
- nyval sker av revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Nedan följer en kort presentation av Ulrika Valassi.

Född: 1967

Huvudsaklig utbildning: BBA i Business administration, Uppsala universitet

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseledamot i Ålandsbanken Abp, Sparbanken Sjuhärad, Swedencare, Pamica Group, Insatt Group. Advisor för Wellstreet, Niam Credits

Bakgrund: Chefsbefattningar inom SEB, Landshypotek, DBT Capital, Konsultverksamhet inom egen verksamhet Au Management AB. Tidigare styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter, Qliro, Intrum Justitia, Hypoteket samt Dreams Securities.

Aktieinnehav i Bolaget (direkt eller indirekt): 0 per idag

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Bolaget uppfyller gällande krav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större ägare.

	Oberoende av Bolaget	Oberoende av större ägare
Johan Ericsson	Nej	Ja
Jakob Fyrberg	Nej	Nej
Björn Garat	Ja	Ja
Elisabeth Thuresson	Ja	Ja
Rutger Källén	Ja	Ja
Ulrika Valassi	Ja	Ja

Valberedningen eftersträvar mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen vilket också återspeglas i nuvarande och föreslagen sammansättning.

Angående styrelsearvoden har valberedningen beslutat enligt följande:

- 300 000 kr till styrelsens ordförande,
- 150 000 kr till övriga ledamöter ej anställda i Bolaget,
- 40 000 kr till varje ledamot i revisionsutskottet; samt
- 15 000 kr till varje ledamot i övriga utskott.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2024 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de tre största ägarna samt av styrelsens ordförande och att valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft kontakt per mejl och telefon sedan valberedningen utsågs i november 2023. Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av såväl styrelsens som styrelseordförandes arbete och informerat sig om hur styrelsens arbete fungerar.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har efter en noggrann utvärdering bedömt att styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen bedömer att styrelsen har med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella ställning och förhållanden i övrigt, en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de krav som Bolagets verksamhet och utvecklingsskede ställer. Sammansättningen är även präglad av mångsidighet och bredd, och består av personer med de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen. Valberedningen har härvid särskilt beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Kontinuitet bedöms också vara viktigt.

Mot ovanstående bakgrund har valberedningen föreslagit omval av styrelseledamöterna Johan Ericsson, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Elisabeth Thuresson och Rutger Källén, samt nyval av Ulrika Valassi. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvoden utvärderas är att arvoden ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvoden har en jämförelse gjorts avseende arvoden i bolag av liknande storlek och komplexitet. Mot denna bakgrund bedömer valberedningen att den föreslagna höjningen är rimlig och väl motiverad.

Växjö i mars 2024
Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)
Valberedningen