

Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 11 februari 2022

I enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) ("Bolaget") den 20 april 2021 har en valberedning utsetts och offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 november 2021.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- Advokat Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB
- David Mindus, utsedd av AB Sagax (publ)
- Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB
- Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Erik Borgblad är utsedd till ordförande i valberedningen.

Aptare Holding AB, AB Sagax (publ) och NP3 Fastigheter AB representerar tillsammans cirka 85 procent av rösterna i Bolaget per den 30 juni 2021.

Valberedningen förslag inför extra bolagsstämman

Sammanfattningsvis lämnar valberedningen följande förslag till beslut:

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Erik Borgblad, eller vid förhinder för denne, den som valberedningen istället anvisar väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot

Vid årsstämman den 20 april 2021 beslutades att omvälja Lars-Göran Bäckvall, Johan Ericsson, Pierre Folkesson, Jakob Fyrberg, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter.

Pierre Folkesson har meddelat Bolaget att han avser lämna styrelsen med anledning av att han samtidigt är anställd i Bolaget och att han därmed ställer sin plats i styrelsen till förfogande.

Mot ovanstående bakgrund föreslår valberedningen att Björn Garat väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma för att ersätta Pierre Folkesson.

Nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Nedan följer en kort presentation av Björn Garat.

Björn Garat

Födelseår: 1975

Utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

Uppdrag: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax) och styrelseledamot i Volati AB.

Bakgrund: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012. Styrelseledamot i Volati AB sedan 2015 och medlem i revisionsutskottet sedan 2020.

Björn Garat bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och beroende till större aktieägare. Björn Garat äger inte några aktier i Bolaget.

För information om de befintliga styrelseledamöterna hänvisas till årsredovisningen för 2020 samt Bolagets hemsida www.emilshus.com.

Motiverat yttrande inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har haft två protokollförda möten och därutöver haft kontakt per mejl och telefon sedan valberedningen utsågs i november 2021. 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 en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningens samlade bild är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen bedömer att styrelsen, även efter föreslaget nyval, har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd, och består av personer med de kompetenser och erfarenheter som behövs i styrelsen med hänsyn tagen till Bolagets verksamhet och utvecklingskede. Kontinuitet bedöms också vara viktigt. Vidare bedöms arvoderingen av ledamöter vara marknadsmässig och någon förändring föreslås därför inte.

Björn Garat, föreslagen till styrelseledamot i Bolaget, har erfarenhet inom styrelsearbete i noterad miljö, och besitter såväl finansiell som operationell kompetens genom bland annat uppdrag som finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax. Valberedningens bedömning är att Björn Garat kommer att tillföra styrelsen värdefull kompetens och erfarenhet samt att han är väl lämpad som styrelseledamot i Bolaget. Björn Garat bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, samt beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Björn Garat äger inga aktier i Bolaget.

	Oberoende i förhållande till ledningen och bolaget	Oberoende i förhållande till större ägare
Johan Ericsson	Nej	Ja
Liselotte Hjort	Ja	Ja
Jakob Fyrberg	Nej	Nej
Elisabeth Thuresson	Ja	Ja
Lars Göran Bäckvall	Ja	Nej
Björn Garat	Ja	Nej

Förslaget till styrelse innebär att Kodens krav på oberoende är uppfyllt. Andelen kvinnor uppgår till 33 procent vilket är lägre än de mål som Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning satt upp avseende jämn könsfördelning i bolagsstyrelser. Valberedningen eftersträvar alltså en jämn könsfördelning och mångsidighet vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelsen vilket också återspeglas i nuvarande och föreslagen sammansättning.

Valberedningen i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ)