

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

- 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 (publ) och NP3 Fastigheter AB representerar tillsammans cirka 81 procent av rösterna i Bolaget per den 31 december 2021.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Bolagets årsstämma 2022 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 behövt.

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

Valberedningen har sammanträtt och även haft löpande kontakter under tiden fram till kallelsen. 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 genusperspektivet som vilka kompetensområden och 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 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår:

- att Erik Borgblad utses till ordförande för stämman;
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter;
- att omval sker av Johan Ericsson, Lars Göran Bäckvall, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson som ordinarie styrelseledamöter; samt
- att omval sker av Johan Ericsson som styrelsens ordförande.

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
Lars Göran Bäckvall	Ja	Nej
Jakob Fyrberg	Nej	Nej
Björn Garat	Ja	Ja
Liselotte Hjorth	Ja	Ja
Elisabeth Thuresson	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:

- 250 000 kr till styrelsens ordförande,
- 125 000 till övriga ledamöter ej anställda i Bolaget, samt
- 75 000 kr till styrelsens utskott att fritt fördelas av styrelsen.

Valberedningen föreslår i enlighet med av revisionsutskottets rekommendation val av Ernst & Young Aktiebolag med Mikael Ikonen som huvudansvarig revisor. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2022 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 tre 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 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, Lars Göran Bäckvall, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Liselotte Hjorth och Elisabeth Thuresson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Ericsson.

Valberedningen har diskuterat nivå och struktur på styrelsearvodet. En vägledande princip när styrelsearvoden utvärderas är att arvodena ska vara konkurrenskraftiga och göra det möjligt att rekrytera och behålla individer med bästa möjliga kompetens. Vid utvärderingen av arvodena 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.