

## **VALBEREDNINGENS REDOGÖRELSE, FÖRSLAG OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA 2025**

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 15 november 2024.

Valberedningen består av:

- Erik Borgblad utsedd av Aptare Holding AB,
- David Mindus utsedd av AB Sagax,
- Tobias Kaj, utsedd av Lannebo Kapitalförvaltning, samt
- Johan Ericsson som är styrelsens ordförande.

Valberedningens ordförande är Erik Borgblad som också är sammankallande.

Aptare Holding AB, AB Sagax och Lannebo Kapitalförvaltning representerar tillsammans cirka 56,2 procent av rösterna i Bolaget per den 30 september 2024.

Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Bolagets årsstämma 2025 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 2025**

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 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 samtliga styrelseledamöter: Johan Ericsson, Jakob Fyrberg, Björn Garat, Elisabeth Thuresson, Rutger Källén och Ulrika Valassi, till ordinarie styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma;
- omval sker av Johan Ericsson till styrelsens ordförande; och
- omval sker av revisionsbolaget KPMG AB till revisor med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets webbplats, [www.emilshus.com](http://www.emilshus.com).

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	Nej
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,
- 170 000 kr till övriga ledamöter ej anställda i Bolaget,
- 50 000 kr till varje ledamot i revisionsutskottet; samt
- 15 000 kr till varje ledamot i övriga utskott.

Valberedningen föreslår, i enlighet med 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.

## **Instruktion för valberedningen**

Valberedningen föreslår att instruktionen för valberedningen ändras så att valberedningen ska i första hand bestå av en (1) representant för envar av de tre största ägarna per den 31 augusti varje år enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, istället för den 30 september enligt nuvarande lydelse. I övrigt föreslås inga andra ändringar av instruktionen för valberedningen. Instruktion för valberedningen biläggs detta yttrande.

## **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 2024. Valberedningen har tagit del av resultatet av styrelsens utvärdering av såväl styrelsens och 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, Rutger Källén och 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 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 nivån är rimlig och väl motiverad.

## **INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN**

Följande regler för valberedningens arbete och sammansättning i Fastighetsbolaget Emilshus AB ("Emilshus" alternativt "Bolaget") gäller fram till dess att en bolagsstämma beslutar annat.

### **1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING**

Emilshus valberedning utgörs av tre aktieägarrepresentanter samt Bolagets styrelseordförande. Styrelseordföranden i Emilshus ska årligen ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti varje år i syfte att inbjuda dessa till medverkan i Bolagets valberedning. Styrelseordförande ansvarar för att en valberedning konstitueras.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna inte önskar ingå i valberedningen övergår rätten att utse en ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan är tillfrågad.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot av valberedningen som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Emilshus styrelseordförande kan inte utses till valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före nästkommande årsstämma. Valberedningen mandat och ansvar för arbetets fullgörande är från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om Bolagets ägarstruktur ändras efter den 31 augusti men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om en ny aktieägare kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget samt om denne framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att utse ny ledamot. Om aktieägaren väljer att inte utse någon ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

### **2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER**

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall,

- revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
  - förslag till styrelse,
  - förslag till styrelseordförande,
  - förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  - förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
  - förslag till arvodering av revisor och
  - förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen om så anses behövt.

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande och ska vara utformat på så sätt att Bolaget kan uppfylla aktiebolagslagens krav och punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

### **3. SAMMANTRÄDEN**

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande.

Valberedningen är beslutsföret om mer än två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträds av valberedningens ordförande.

### **4. ARVODE**

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

### **5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA**

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman.

### **6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION**

Valberedningen ska löpande utvärdera sitt arbete och denna instruktion och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av instruktionen som valberedningen bedömt vara lämpliga.