

## **Valberedningens förslag till beslut vid Hemnet Group AB (publ):s årsstämma den 29 april 2022**

Valberedningen för Hemnet Group AB (publ), som består av Chris Caulkin (General Atlantic RR B.V.), Henrik Persson (Sprints Capital Euphrasia S.à r.l.), Jonas Bergh (Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB), Lars Berg (Pierre Siri), vilka tillsammans representerar cirka 53,15 procent av rösterna för samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ), samt Håkan Erixon (styrelsens ordförande), föreslår följande:

### **Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman 2022**

Till ordförande vid årsstämman 2022 föreslås Björn Kristiansson.

### **Punkt 12 A - Fastställande av antalet styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till åtta och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

### **Punkt 12 B - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

### **Punkt 13 A – Fastställande av arvode till styrelse**

Till styrelsen föreslås följande arvoden:

Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 350 000 kronor per år.

Ersättning till styrelseordföranden ska utgå med 850 000 kronor per år.

Ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 75 000 kronor per år och 150 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor per år.

### **Punkt 13 B – Fastställande av arvode till revisor**

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

### **Punkt 14 - Val av styrelseledamöter**

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Håkan Erixon (omval)

Chris Caulkin (omval)

Pierre Siri (omval)

Anders Edmark (omval)

Håkan Hellström (omval)

Tracey Fellows (omval)

Nick McKittrick (omval)

Maria Redin (nyval)

Maria Redin har bred erfarenhet från operativa roller i snabbrörliga tech- och digitala verksamheter i Kinnevik-gruppen, såväl som erfarenhet från styrelsearbete. Maria är sedan 2022 President och CEO för Modern Times Group MTG AB där hon tidigare har varit CFO och Head of Group Finance & Controlling. Under åren 2012 - 2020 var Maria styrelseledamot i NetEnt. Maria är oberoende i relation till Hemnet och dess ledning såväl som i relation till dess större aktieägare.

Styrelseledamoten Kerstin Lindberg Göransson har tackat nej till omval.

#### **Punkt 15 - Val av styrelseordförande**

Det föreslås att Håkan Erixon väljs till styrelseordförande.

#### **Punkt 16 - Val av revisor**

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kvarstår som huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 17 – Godkännande av uppdaterad valberedningsinstruktion**

Valberedningen föreslår att följande instruktion för valberedningen godkänns av årsstämman.

Dessa regler för utseende av valberedning ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman.

1. Att bolaget ska ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna enligt punkt 3 nedan, som önskar utse valberedningsledamot, jämte styrelseordföranden. Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningen. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter.
2. Namnen på de fyra ägarutsedda valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
3. Att valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear Sweden-systemet eller (ii) offentliggjort och till bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.
4. Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina

platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska efter kontakt med valberedningens ordförande äga rätt att utse ledamöter. Om förändringen inträffar senare än fyra månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än fyra månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett ledamot till valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart sådana skett.

5. Att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman (när det gäller punkt (b) – (f), i förekommande fall även extra bolagsstämma) för beslut:
  - (a) förslag till stämмоordförande,
  - (b) förslag till styrelse,
  - (c) förslag till styrelseordförande,
  - (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
  - (e) förslag till revisorer (i förekommande fall),
  - (f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och
  - (g) förslag till eventuella förändringar av denna valberedningsinstruktion.
6. Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen och att bolaget på begäran av valberedningen ska tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

### **Övrigt**

Information om samtliga styrelseledamöter, bedömning om varje styrelseledamots oberoende, valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagen revisor finns på bolagets hemsida, [www.hemnetgroup.se](http://www.hemnetgroup.se), samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det till bolaget.

---

Stockholm i mars 2022  
Hemnet Group AB (publ)  
Valberedningen