

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av Hemnet Group AB (publ):s styrelse inför årsstämman 2022

Bakgrund

Inför årsstämman 2022 har Hemnet Group AB (publ):s valberedning bestått 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).

Valberedningen konstituerades, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2021, baserat på ägarförhållandena i Hemnet Group AB (publ) per den 31 augusti 2021. Enligt instruktionen för valberedningen ska ägarförändringar som sker tidigare än två månader före årsstämman och som leder till att aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen inte längre hör till de fyra till röstetalet största aktieägarna innebära att sådana ledamöter ska 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 egna ledamöter till valberedningen. Den 2 februari 2022, offentliggjorde Vor Capital LLP ett innehav i bolaget över 5%, vilket gjorde Vor Capital LLP till den fjärde största aktieägaren. Efter diskussioner med valberedningens ordförande meddelade Vor Capital LLP att de inte önskade göra några förändringar i valberedningens sammansättning.

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Inga förslag från aktieägare har mottagits.

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2022 haft sex formella sammanträden. Valberedningen har haft en informell kontakt mellan sammanträdena och har även träffat Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och flera av styrelseledamöterna. Valberedningen har även tagit del av resultatet från en styrelseutvärdering. Valberedningen har noterat att alla styrelseledamöter har hög mötesnärvaro och att de är engagerade i bolaget och i styrelsens arbete. Valberedningen har även utvärderat respektive ledamöters möjlighet att dedikera den tid som krävs för styrelsearbetet.

Valberedningen har utvärderat den nuvarande styrelsens storlek och sammansättning mot de särskilda krav som Hemnet Group AB (publ):s verksamhet ställer på styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och mångfald och bredd (inklusive kön, nationalitet, branschfarenhet och ålder).

Valberedningen anser att det är viktigt att arvoden till styrelsens ledamöter är konkurrenskraftiga för att kunna rekrytera och behålla relevant kompetens. Förslag till styrelsens arvode har således beslutats baserat på styrelsearbetets omfattning samt efter en jämförelse med styrelsearvoden i bolag av jämförbar storlek och komplexitet på Nasdaq Stockholm samt internationella peers.

Motivering beträffande föreslagen styrelse

Valberedningen har, baserat på det arbete som beskrivits ovan, kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning och storlek och återspeglar de kompetenser och den erfarenhet, kvalifikationer, mångfald och bredd som krävs för att stödja Hemnet Group AB (publ):s operativa och långsiktiga strategiska arbete.

Valberedningen har tillämpat Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 som mångfaldspolicy inom ramen för valberedningens arbete. Valberedningen har beaktat de krav som i Svensk kod för bolagsstyrning uppställer avseende ändamålsenlig sammansättning, mångsidighet och bredd avseende föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet, bakgrund samt avseende strävan efter en jämnare könsfördelning. Valberedningen är medveten om könsfördelningen i den föreslagna styrelsen, men har även tagit i beaktande den fördel som kontinuitet och kunskap om bolaget innebär och föreslår därför omval av sju styrelseledamöter.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen har bedömt att de föreslagna arvodena till bolagets styrelseledamöter är, i jämförelse med styrelsearvoden i andra bolag med jämförbar storlek och komplexitet, i linje med marknadspraxis och således konkurrenskraftiga och rimliga.

Hemnet Group AB (publ):s valberedning

Stockholm, mars 2022