

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av Hemnet Group AB (publ):s styrelse inför årsstämman 2023

Bakgrund

Inför årsstämman 2023 har Hemnet Group AB (publ):s valberedning bestått av Henrik Persson (General Atlantic RR B.V.), Jonas Bergh (Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB), Andreas Haug (Vor Capital LLP) och Jonathan Schönback (Odin Funds), vilka tillsammans representerar cirka 24,69 procent av rösterna för samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ), samt Chris Caulkin (styrelsens ordförande). Valberedningen konstituerades, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2022, baserat på ägarförhållandena i Hemnet Group AB (publ) per den 31 augusti 2022.

Den 31 januari 2023 bekräftade General Atlantic RR B.V. att bolaget hade sålt sina aktier i Hemnet. Den 3 februari 2023 flaggade Didner & Gerge ett innehav om 8,3 procent av aktierna i Hemnet. Enligt instruktionen för valberedningen ska ägarförändringar som sker senare än fyra månader före årsstämman inte resultera i några förändringar 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 bjudas in att delta i valberedningen som adjungerad ledamot. Didner & Gerge var i enlighet med instruktionerna inbjudna att delta, och utsåg Per Johansson som adjungerad ledamot, som har bekräftat att han stödjer valberedningens förslag.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft sex formella sammanträden. Valberedningen har haft en informell kontakt mellan sammanträdena och de nya medlemmarna av valberedningen har även träffat Hemnets VD Cecilia Beck-Friis och styrelseledamöterna.

Valberedningens arbete har varit fokuserat på nomineringen av en ny styrelseordförande, ett arbete initierat av den föregående valberedningen. Valberedningen har i detta arbete engagerat en välrenommerad rekryteringsfirma att bistå i processen, som fick i uppdrag att presentera mångfaldiga kandidater som mötte ett antal kriterier som sattes av valberedningen. Valberedningen genomförde ett antal intervjuer med flera kandidater. Den 12 december 2022 offentliggjorde valberedningen sitt beslut att föreslå bolagsstämman den 27 april 2023 att välja Anders Nilsson som ny styrelseordförande i Hemnet.

Valberedningen har tagit del av resultatet från en styrelseutvärdering, som genomförts av en extern tjänsteleverantör; Amrop Sweden. 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 ledamots 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, mångfald och bredd (inklusive kön, nationalitet, bransch erfarenhet 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 särskilt övervägt frågan om styrelsens storlek, efter Chris Caulkins beslut att avböja omval. Det är valberedningens bedömning att en styrelse med sju ledamöter är en adekvat storlek, och att den föreslagna styrelseordföranden Anders Nilsson, med sin mångåriga erfarenhet från exekutiva och ledande roller inom svenska konsumentnära, teknologidrivna och publika bolag adderar värdefull kompetens till styrelsen. Anders Nilsson var senast VD för Com Hem AB och därefter för Tele2 AB, i samband med att de båda bolagen slogs samman, mellan åren 2014 och 2020. 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 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 har även tagit Hemnets nya hållbarhetspolicy (antagen i december 2022), vilken anger ett långsiktigt mål om könsfördelning baserat på den svenska Jämställdhetsmyndighetens definition av jämställdhet, under noga övervägande. 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 sex 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 arvoden 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 2023