

Valberedningens förslag till beslut vid Hemnet Group AB (publ):s årsstämma den 25 april 2024

Valberedningen för Hemnet Group AB (publ), som består av Andreas Haug, nominerad av Vor Capital LLP (ordförande), Jonas Bergh, nominerad av Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, Per Johansson, nominerad av Didner & Gerge Fonder AB, Celia Grip, nominerad av Swedbank Robur Fonder AB, vilka tillsammans representerar cirka 28,8 procent av rösterna för samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ), samt Anders Nilsson (styrelsens ordförande) föreslår följande:

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman 2024

Till ordförande vid årsstämman 2024 föreslås advokat Björn Kristiansson.

Punkt 12 A - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter uppgår till sju 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 375 000 kronor per år.

Ersättning till styrelseordföranden ska utgå med 910 000 kronor per år.

Ersättning till revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 85 000 kronor per år och 160 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Ersättning till ersättningsutskottets ledamöter och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 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:

Anders Nilsson (omval)
Anders Edmark (omval)
Håkan Hellström (omval)
Tracey Fellows (omval)
Nick McKittrick (omval)
Maria Redin (omval)
Rasmus Järborg (nyval)

Styrelseledamoten Pierre Siri har tackat nej till omval.

Punkt 15 - Val av styrelseordförande

Det föreslås att Anders Nilsson 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. 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. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen och är sammankallande till valberedningens första möte. 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. 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.

En aktieägare som har utsett en 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. 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,
 - f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och
 - g) förslag till eventuella förändringar av denna valberedningsinstruktion.
6. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen. Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. 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, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det till bolaget.

Stockholm i mars 2024
Hemnet Group AB (publ)
Valberedningen