

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av Hemnet Group AB (publ):s styrelse inför årsstämman 2024

Bakgrund

Inför årsstämman 2024 har Hemnet Group AB (publ):s valberedning bestått 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). 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 2023.

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

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft åtta 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 styrelseledamot, att ersätta Pierre Siri, styrelseledamot sedan 2017, som har avböjt omval. 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, fokuserade kring erfarenhet av produktutveckling i världsklass. Valberedningen genomförde ett antal intervjuer med flera kandidater, innan man bestämde sig för att nominera Rasmus Järborg som mycket väl möter alla uppsatta kriterier.

Valberedningen har tagit del av resultatet från en styrelseutvärdering, som genomförts av en extern tjänsteleverantör: Amrop AB. Valberedningen har noterat att alla styrelseledamöter har hög mötes närvaro 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 jämförbara bolag.

Motivering beträffande föreslagen styrelse

Valberedningen har särskilt fokuserat på att säkerställa att alla nyckelkompetenser är representerade i styrelsen. 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 hållbarhetspolicy, 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 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 2024