

VALBEREDNINGENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

Redogörelse för arbetet i HEBA Fastighets AB:s valberedning

Vid HEBA:s årsstämma den 11 maj 2016 beslöt stämman att utse en valberedning bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Anders Ericsson, Birgitta Härnblad, Leif Edlund och Leif Mellqvist. Valberedningens uppdrag är att förbereda frågor om val och arvode till styrelsen och revisorer och därmed sammanhängande frågor samt att lämna förslag till revisor och personer att ingå i bolagets styrelse ävensom förslag till styrelseordförande samt ordförande vid årsstämman 2017. Valberedningen skall också inför årsstämman lämna förslag om procedur för utseende av nästkommande valberedning.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten, varav ett konstituerande telefonmöte, varvid Anders Ericsson utsågs till valberedningens ordförande. Därutöver har dessutom underhandskontakter förekommit.

Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete och arbetsformer som genomförts under hösten 2016. Underhandskontakter har även förekommit med större aktieägare i bolaget.

Valberedningens yttrande beträffande förslaget till styrelse och revisor

Med utgångspunkt i den information valberedningen erhållit om bolagets verksamhet och utveckling samt om styrelsens sammansättning och dess arbete har valberedningen prövat såväl frågan om lämplig storlek på styrelsen och frågan om förslag till ledamöter. Härvid har också särskilt beaktats Kodens krav att mångsidighet och bredd samt en jämn könsfördelning skall eftersträvas.

Bolagets nuvarande VD, Lennart Karlsson, sedan i det närmaste tio år har meddelat att han avser att avgå som VD och nyttja sin avtalade rätt till direktpension från årsskiftet 2017/2018. Lennart är mycket uppskattad av HEBA:s personal och även av aktörerna på marknaden. Valberedningens uppfattning är att Lennart med sin kompetens och erfarenhet skulle kunna bidra mycket positivt till styrelsens fortsatta arbete och inte minst representera kontinuitet och stabilitet i ett övergångsskede när en ny VD tillträder. Valberedningen föreslår därför att Lennart väljs in i styrelsen som ordinarie ledamot vid årsstämma 2017. Lennart är beroende i förhållande till bolaget men oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lennart är född 1954 och anställdes som VD i HEBA 2008 och kom då närmast från en tjänst som VD för Akademiska Hus Stockholm AB. Dessförinnan var han VD för Förvaltnings AB Galären där han nu är styrelseledamot. Lennart har civilingenjörs examen från KTH samt MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Vid årsskiftet ägde Lennart 24146 B-aktier i HEBA.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot innebärande sju ordinarie ledamöter och en suppleant.

För närvarande är två av styrelsens ledamöter kvinnor, nämligen Lena Hedlund och Christina Holmbergh. Båda har erforderlig kompetens och långvarig erfarenhet av bolagets verksamhet och arbetet i styrelsen. Detsamma gäller nuvarande ledamöterna Rolf H Andersson, Lars Åberg och Sören Härnblad. Tobias Emanuelsson invaldes till ledamot i styrelsen 2016 och han har erforderlig kompetens och bidrar positivt till styrelsearbetet.

Vid årsstämman 2016 omvaldes Johan Vogel till styrelsesuppleant. Därvid förklarades avvikelser från Kodens regel, att suppleanter inte skall utses, med ett önskemål att undvika dubblering av ordinarie ledamöter från samma familj (Härnblad/Vogel). Detta gäller även nu. Johan bedöms ha erforderlig kompetens.

Valberedningens förslag omfattar de ovan nämnda. Valberedningen har därvid beaktat kravet att en jämn könsfördelning skall eftersträvas och finner den föreslagna fördelningen rimlig i nuläget och med beaktande av önskemålet att VD utses till ny ledamot.

Föreslagna ledamöter representerar såväl finansiellt kunnande som fastighetskunnande med stor bredd. Juridisk kompetens finns också representerad. Minst två av de oberoende ledamöterna har redovisningskompetens.

Sammanfattningsvis har valberedningen således funnit att föreslagna styrelse med beaktande av bolagets verksamhet och utvecklingskede har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Vid årsstämman 2017 skall val av revisor ske. HEBA:s styrelse, som fullgör de uppgifter som normalt faller på revisionsutskottet, har uppdragit åt valberedningen att föreslå revisor och därvid rekommendera nuvarande revisor Ernst&Young AB. Valberedningen följer styrelsens rekommendation och föreslår att Ernst&Young AB utses till revisor för tiden till och med slutet av *årsstämman 2018*

Valberedningens förslag till årsstämman 2017

Ordförande på årsstämman (p. 2): Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Sören Härnblad, väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter (p. 10): Valberedningen föreslår sju ordinarie ledamöter med en suppleant.

Antal revisorer (p. 10): Valberedningen föreslår en revisor.

Styrelsearvoden (p. 11): Valberedningen föreslår att årligt arvode skall utgå med 325 000 (310 000) kronor till styrelsens ordförande och med 162 000 (155 000) kronor till envar av de ordinarie ledamöterna samt med 110 000 (105 000) kronor till suppleanten, dock att arvode inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget på grund av anställning.

Förslag till revisor och arvode (p.11): Valberedningen föreslår att Ernst&Young AB väljs till revisor och att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelseledamöter (p. 12): Valberedningen föreslår omval av nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson (2003), Tobias Emanuelsson (2016), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005), Sören Härnblad (1984) och Lars Åberg (1985) samt nyval av Lennart Karlsson som ordinarie ledmot och omval av Johan Vogel (2014) som suppleant. (Årtal inom parentes avser första invalår.)

Enligt valberedningens bedömning är Sören Härnblad och Johan Vogel beroende av större aktieägare (Birgitta Härnblad) och Lennart Karlsson, bolagets verkställande direktör, är beroende av bolaget. Övriga föreslagna bedöms vara oberoende av såväl större aktieägare som bolaget.

Styrelsens ordförande (p. 13): Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ordförande, Sören Härnblad.

Valberedning (p. 14): Valberedningen föreslår, efter initiativ av aktieägare företrädande med än 50% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, att årsstämman utser en valberedning inför nästkommande årsstämma bestående av fem personer och att samtliga nuvarande ledamöter, Leif Edlund, Anders Ericsson, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist och Sören Härnblad, omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt, om behov bedöms föreligga, utse ersättare. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare förslås att HEBA skall svara för skäligen kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Stockholm i mars 2017