

ÅRSSTÄMMA 2024

Protokoll fört vid årsstämma i
Hemnet Group AB (publ), org.nr 559088-4440,
den 25 april 2024 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Anders Nilsson.

På förslag av valberedningen valdes advokat Björn Kristiansson till ordförande vid stämman. Det noterades att Hemnet Group AB (publ):s chefsjurist Anna Forsebäck uppdrogs att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades att aktieägare, förutom genom att närvara fysiskt på årsstämman, har kunnat utöva sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning på förhand, i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och Hemnets bolagsordning.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

En förteckning upprättades över närvarande aktieägare, inklusive aktieägare som valt att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, i enlighet med Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Det antecknades att aktieägare representerande 60 727 744 aktier och röster, motsvarande cirka 63,247 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

§ 3 Godkännande av dagordning.

Det beslutades att godkänna förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 4 Val av en eller två personer att justera protokollet.

Jonas Bergh, representerande Mäklarsamfundet Bransch i Sverige AB, och Andreas Haug, representerande Vor Capital LLP, valdes till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5 Prövning av om årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

Det noterades att kallelse till bolagsstämman skett genom publicering på bolagets webbplats den 21 mars 2024 och i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2024, samt att information om att kallelse har skett har publicerats i Svenska Dagbladet den 26 mars 2024.

Det konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 6 Styrelseordförandens och verkställande direktörens anföranden.

Styrelsens ordförande, Anders Nilsson, och bolagets verkställande direktör, Cecilia Beck-Friis, höll anföranden. Anders Nilsson tackade i samband med sitt anförande av den avgående styrelseledamoten Pierre Siri.

Cecilia Beck-Friis besvarade därefter frågor från aktieägare.

§ 7 Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

Moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse, samt Hemnetkoncernens årsredovisning och revisionsberättelse, för räkenskapsåret 2023 framlades.

Bolagets huvudansvarige revisor, Anna Svanberg från Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisionsarbetet under 2023 samt föredrog revisionsberättelsen.

§ 8 Beslut om fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det beslutades att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för Hemnetkoncernen avseende räkenskapsåret 2023.

§ 9 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.

Årsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten, i enlighet med Bilaga 2.

§ 10 Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 1,20 kronor per aktie för verksamhetsåret 2023. Utdelningen betalas ut med avstämningsdag den 29 april 2024 och utbetalningsdag den 3 maj 2024.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Det antecknades att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avstående röster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.

Det noterades att berörda personer i den mån de var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser dem själva.

§ 12 Fastställande av:

A. Antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.

B. Antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman.

- A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) och att inga styrelsesuppleanter ska utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt att inga revisorssuppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 13 Fastställande av:

A. Arvoden till styrelseledamöter.

B. Arvoden till revisorer.

- A. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till var och en av styrelsens ledamöter ska utgå med 375 000 kronor per år och att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 910 000 kronor per år.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, även att ersättning till var och en av revisionsutskottets ledamöter ska utgå med 85 000 kronor per år och att ersättning om 160 000 kronor per år ska utgå till revisionsutskottets ordförande.

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till var och en av ersättningsutskottets ledamöter och ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor per år.

- B. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Nilsson, Anders Edmark, Håkan Hellström, Tracey Fellows, Nick McKittrick och Maria Redin samt om nyval av Rasmus Järborg.

Det antecknades att Pierre Siri hade tackat nej till omval.

§ 15 Val av styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Anders Nilsson som styrelseordförande.

§ 16 Val av revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och efter revisionsutskottets rekommendation, att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets

revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades även att den auktoriserade revisorn Anna Svanberg kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

§ 17 Beslut om godkännande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag enligt Bilaga 3, att anta uppdaterad instruktion för valberedningen.

§ 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.

§ 19 Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 5, att (A) minska aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och (B) öka aktiekapitalet genom fondemission.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.

§ 20 Beslut om (A) implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram och (B) överlåtelse av stamaktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet.

Anders Nilsson svarade på frågor om det långsiktiga prestationsaktieprogrammet från aktieägarna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 6, att (A) anta ett långsiktigt prestationsaktieprogram och att (B) överlåta stamaktier till deltagare i prestationsaktieprogrammet.

Det antecknades att besluten fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i besluten deltagande aktieägare biträtt besluten.

§ 21 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 7, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier.

Det antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet. Det antecknades vidare att med undantag för de aktieägare som i förväg anmält eller genom poströster meddelat nej- och avståenderöster har samtliga övriga i beslutet deltagande aktieägare biträtt beslutet.

§ 22 Årsstämmans avslutande.

Det konstaterades att alla punkter på dagordningen för årsstämman var behandlade varpå årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

Anna Forsebäck

Björn Kristiansson

Jonas Bergh

Andreas Haug

Hemnet Group AB (publ) – Röstlängd vid stämman

I protokollet från årsstämman 2024 är röstlängd vid stämman (Bilaga 1) utelämnad.

Ersättningsrapport 2023

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning i Hemnet Group AB (publ) ("Hemnet" eller "Bolaget"), antagna av årsstämman 2023, har tillämpats för räkenskapsåret 2023. Rapporten innehåller även information om ersättning till VD samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings *Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram*.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not K8 (Ersättningar till anställda, m.m.) på sidorna 54-56 i årsredovisningen för 2023. De omfattar fast och rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner, i enlighet med kraven i 5 kap 40–44 §§ i årsredovisningslagen (1995:1554).

Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 34-39 i årsredovisningen för 2023.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not K8 på sidan 54 i årsredovisningen för 2023.

Utveckling under 2023

Hemnets verkställande direktör, Cecilia Beck-Friis, sammanfattar bolagets övergripande resultat och viktiga händelser i sin redogörelse på sidan 7 i årsredovisningen 2023.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning kopplad till tydliga mål uppsatta för bolaget, möjlighet att delta i incitamentsprogram, pension och övriga sedvanliga förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella konkreta och mätbara mål för bolaget och/eller den avdelning som den ledande befattningshavaren ansvarar för. Beslut om rörlig ersättningsmodell och utfall av sådan ska fattas av styrelsen. Den rörliga kontant ersättningen får uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Riktlinjerna finns på sidorna 55-56 i årsredovisningen för 2023 och på www.hemnetgroup.se/bolagsstyrning/ersattning-till-ledande-befattningshavare/. Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på <https://www.hemnetgroup.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/>. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Utöver den ersättning som omfattas av ersättningsriktlinjerna har bolagets årsstämmor beslutat att införa långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören under 2023 (kSEK)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Pension	Total ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning****
	Grundlön*	Andra förmåner**	Ettårig rörlig***				
Cecilia Beck-Friis (VD)	4 152	52	-		859	5 063	100%/0%

* Inklusive semestertillägg om 115 kSEK.

** Inkluderar kostnadsersättningar, traktamenten och sjukvårdsförmån.

*** Avser rörlig ersättning intjänad under 2023, som betalats ut under 2024.

**** Pensionskostnader, som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Teckningsoptioner

Den 26 april 2021 fattade bolagsstämman beslut om att införa ett treårigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser. Syftet med programmet är bland annat att behålla och attrahera nyckelkompetens, uppnå ökad intressegemenskap mellan anställda inom bolaget och bolagets aktieägare samt höja motivationen att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål. Antal teckningsoptioner per deltagare är beroende av deltagarens position och ansvar inom koncernen. Vidare, om bolagets genomsnittliga aktiekurs, beräknad på det sätt som anges i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, överstiger 250 procent av priset vid bolagets börsintroduktion i samband med nyteckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna, ska ett omräknat lägre antal stamaktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av tillämpas, vilket skapar ett tak för utfallet i programmet. Bolaget kommer att förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner bland annat om deltagarens anställning i bolaget avslutas.

På bolagsstämman den 26 april 2021 fattades beslut att emittera teckningsoptioner av serie 2021/2024 ("LTIP 2021"). Bolagsstämman beslutade även om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare senast den 31 december 2021. Totalt emitterades därefter 469 253 teckningsoptioner av LTIP 2021, varav 421 458 förvärvades av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser under 2021, varav VD förvärvat 97 135. Det emitterade antalet per 31 december 2023 var 469 253 och antalet som hålls av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser var 342 492, varav VD håller 97 135.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas endast under en period om tre månader efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Intjäningen sker med 50 procent linjärt under 24 månader från 26 april 2021 och resterande 50 procent linjärt under 9 månader från 26 april 2023. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie i bolaget under teckningsperioden.

Priset för en teckningsoption av LTIP 2021 var 11,89 kronor. Lösenpriset uppgår till 153,70 kronor, efter justering för lämnade utdelningar.

På bolagsstämman den 29 april 2022 fattades beslut att emittera teckningsoptioner av serie 2022/2025 ("LTIP 2022"). Bolagsstämman beslutade även om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare senast den 31 december 2022. Totalt emitterades därefter 533 000 teckningsoptioner, varav 269 249 förvärvades av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser under 2022, varav VD förvärvat 100 000. Det emitterade antalet per 31 december 2023 var 533 000 och antalet som hålls av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser var 253 905, varav VD håller 100 000.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas endast under en period om tre månader efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Intjäningen sker med 50 procent linjärt under 24 månader från 16 maj 2022 och resterande 50 procent linjärt under 9 månader från 17 maj 2024. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie i bolaget under teckningsperioden.

Det genomsnittliga priset för en teckningsoption av LTIP 2022 var 17,26 kronor. Lösenpriset uppgår till 154,10 kronor, efter justering för lämnade utdelningar.

På bolagsstämman den 27 april 2023 fattades beslut att emittera teckningsoptioner av serie 2023/2027 ("LTIP 2023"). Bolagsstämman

beslutade även om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och/eller nya deltagare senast den 31 december 2023. Totalt emitterades därefter 527 000 teckningsoptioner, varav 214 258 förvärvades av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser under 2023, varav VD förvärvat 80 000. Det emitterade antalet per 31 december 2023 var 527 000 och antalet som förvärvats av ledande befattningshavare och andra utvalda anställda med nyckelkompetenser var 214 258, varav VD förvärvat 80 000.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under fem individuella perioder om 1,5 månader, med start 15 maj 2026 och slut 1 juni 2027, efter att en intjänandeperiod om tre år från utgivande av teckningsoptionerna har löpt ut. Intjäningen sker med 50 procent linjärt under 24 månader från 15 maj 2023 och resterande 50 procent linjärt under 9 månader från 16 maj 2025. Varje teckningsoption kan utnyttjas för att teckna en stamaktie i bolaget under teckningsperioden.

Det genomsnittliga priset för en teckningsoption av LTIP 2023 var 23,21 kronor. Lösenpriset uppgår till 207,20 kronor - 220,00 kronor, beroende på teckningsperiod.

Eftersom teckningsoptionerna i alla tre program - LTIP 2021, LTIP 2022 och LTIP 2023 - tecknades till marknadsvärde och programmet reglerades med eget kapital så redovisades ingen kostnad för programmet i resultaträkningen. Det ursprungliga marknadsvärdet är framtaget via en extern värdering, baserad på bolagets börskurs.

Tillämpning av prestationskriterier

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier

har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2023 beaktats.

Tabell 2 – VDs prestation under det rapporterade räkenskapsåret: rörlig ersättning

Befattningshavarens namn (position)	Beskrivning av kriterier hänförliga till ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning/ersättningsutfall
Cecilia Beck-Friis (VD)	Nettoomsättning	50%	a) 0% b) - SEK
	Justerad EBITDA	50%	a) 0% b) - SEK

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

Eftersom det här är Hemnets tredje ersättningsrapport avser informationen i nedanstående tabell endast räkenskapsåren 2021-2023. I framtida

ersättningsrapporter kommer tabellen att utökas till att innefatta jämförelser mellan de fem senaste åren.

Tabell 3 - Förändringar i ersättning och bolagets resultat under det senaste rapporterade räkenskapsåret

	2023	2022	2021
Ersättning till VD (kSEK)	5 063 (-10,3%)	5 644	4 379
Rörelseresultat (MSEK)	448,2 (+18,7%)	377,5	223,9
Justerad EBITDA (MSEK)	525,5 (+17,3%)	448,1	355,0
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen (kSEK)	780 (+2,9%)	758	704

* En jämförelse med bolagets anställda, Hemnet Group AB (publ), är inte möjlig då enbart VD är anställd i detta bolag. Beloppet är exklusive ersättningar till medlemmar i koncernledningen.



Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Stockholm Nasdaq ("HEM").

Besöksadress: Sveavägen 9
Postadress: Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
Org.nr: 559088-4440
Telefon: 08-509 068 00
E-post: info@hemnet.se
<https://www.hemnetgroup.se>

Valberedningsinstruktion – Hemnet Group AB (publ)

Fastställt på årsstämman den 25 april 2024

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 skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Hemnet Group AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier – punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga en ökning om högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra eller finansiera företagsförvärv och/eller tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2024

Hemnet Group AB (publ)

Styrelsen

Hemnet Group AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission – punkt 19

A. Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 1 663 090,371164 kronor genom indragning av de 2 112 069 egna stamaktier som per den 18 mars 2024 har återköpts av bolaget genom bolagets återköpsprogram. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt (A) kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom bolaget samtidigt genomför en fondemission enligt punkt (B) nedan, med ett belopp motsvarande det belopp som aktiekapitalet minskas med enligt ovan. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

B. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 1 663 090,371164 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskas med genom indragning av egna stamaktier enligt punkt (A) ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya stamaktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) ovan som ett gemensamt beslut.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman ska besluta att den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2024
Hemnet Group AB (publ)
Styrelsen

Hemnet Group AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut om (A) implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram (Prestationsaktieprogram 2024/2027) och (B) överlåtelse av stamaktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027 – punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om (A) implementering av ett långsiktigt prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2024/2027") och (B) överlåtelse av stamaktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027. Om årsstämman inte bifaller förslaget i punkt (B) föreslår styrelsen att (C) leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 ska ske genom ingående av ett aktieswapavtal med tredje part.

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i bolaget engageras i bolagets utveckling genom att erbjudas deltagande i Prestationsaktieprogram 2024/2027. Styrelsen anser att implementeringen av Prestationsaktieprogram 2024/2027 kommer att bidra till bolagets möjligheter att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för ledande befattningshavare och andra utvalda nyckelmedarbetare i bolaget genom att de blir involverade i och arbetar för att uppnå de uppsatta prestationsmålen, vilka syftar till att stötta Hemnets långsiktiga ambitioner. Styrelsen anser därtill att det är gynnsamt för bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavares och nyckelanställdas långsiktiga ägande av Hemnets aktier uppmuntras, med effekt att ledande befattningshavares och nyckelanställdas intressen förenas med aktieägarnas intressen. Prestationsmålen i Serie C (se nedan) är utformade för att skapa incitament för hållbar tillväxt genom att belöna bolagets resultatutveckling kombinerat med en bibehållen hög kund- och partnernöjdhet, och bidrar därför till ett på lång sikt robust bolag såväl som till en hållbar utveckling av Hemnets position på den svenska bostadsmarknaden.

Styrelsens avsikt är att strukturen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 ska vara långsiktig och styrelsen har därför för avsikt att, efter utvärdering av implementeringen av Prestationsaktieprogram 2024/2027, framlägga förslag om implementering av motsvarande prestationsaktieprogram även vid kommande årsstämmor.

Styrelsens förslag innefattar (A) implementering av Prestationsaktieprogram 2024/2027, (B) överlåtelse av stamaktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027 och, för det fall årsstämman inte bifaller punkt (B), (C) leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 genom ingående av ett aktieswapavtal med tredje part.

A. Styrelsens förslag till beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2024/2027

Deltagare i Prestationsaktieprogram 2024/2027

Prestationsaktieprogram 2024/2027 föreslås erbjudas sammanlagt högst 37 personer fördelade på fyra kategorier: en kategori bestående av den verkställande direktören (en (1) person) ("**Kategori 1**"), en kategori bestående av medlemmar i bolagets koncernledningsgrupp (fem (5) personer) ("**Kategori 2**"), en kategori bestående av medlemmar i bolagets utökade ledningsgrupp (sju (7) personer) ("**Kategori 3**") och en kategori bestående av vissa andra ledande befattningshavare och nyckelanställda (24 personer) ("**Kategori 4**").

I tillägg till dessa 37 deltagare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att godkänna att upp till fem (5) ytterligare personer (en (1) person för Kategori 3 och fyra (4) personer för Kategori 4) får erbjudas deltagande i Prestationsaktieprogram 2024/2027, dock senast den 29 november 2024.

Investeringskrav

Deltagande i Prestationsaktieprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren gör en egen investering i aktierna i Hemnet och/eller att deltagaren redan innehar aktier i Hemnet ("**Investeringsaktier**"), samt att deltagaren allokerar Investeringsaktier till Prestationsaktieprogram 2024/2027. Allokeringen av Investeringsaktier ska göras senast den 14 juni 2024. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för allokering av Investeringsaktier.

Deltagarna kan välja att investera 50 procent eller 100 procent av följande antal Investeringsaktier:

Kategori	Deltagare ¹	Maximalt antal Investeringsaktier per deltagare
1	Verkställande direktör	975 Investeringsaktier
2	Koncernledningsgrupp (deltagare: 5)	450 Investeringsaktier
3	Utökad ledningsgrupp (deltagare: 8)	200 Investeringsaktier
4	Andra ledande befattningshavare och nyckelanställda (deltagare: 28)	125 Investeringsaktier
Totalt:		8 325 Investeringsaktier

Prestationsaktierätter

Varje deltagare i Prestationsaktieprogram 2024/2027 kommer att, vederlagsfritt, tilldelas ett visst antal prestationsaktierätter ("**Prestationsaktierätter**") för varje Investeringsaktie. Varje Prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att, vederlagsfritt, tilldelas en (1) aktie i Hemnet ("**Prestationsaktie**") från Hemnet eller en angiven tredje part, under förutsättning att villkoren för erhållande av Prestationsaktier uppfylls. Tilldelning av Prestationsaktier är också föremål för eventuell omräkning, i enlighet

¹ Inklusiv potentiella ytterligare deltagare (upp till fem (5) ytterligare deltagare, i enlighet med vad som beskrivs ovan).

med vad som framgår nedan. Prestationsaktierätter utgör inte värdepapper och är inte överlåtbara.

Tilldelning av Prestationsaktierätter till deltagarna kommer att ske den eller omkring den 17 juni 2024. Styrelsen äger rätt att senarelägga tidpunkten för tilldelning av Prestationsaktierätter.

En deltagare kommer endast att vara berättigad att erhålla Prestationsaktier om:

- Investeringsaktierna behålls av deltagaren under en period som inleds den 17 juni 2024 och som avslutas omedelbart efter dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för det första kvartalet år 2027 ("**Intjänandeperioden**"),
- deltagaren har behållit sin anställning hos bolaget under hela Intjänandeperioden, och
- prestationsmålen, vilka beskrivs nedan, har uppnåtts.

Tilldelning av Prestationsaktier kommer, förutsatt att villkoren uppfylls, att äga rum så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

Deltagare i Kategorierna 1, 2 och 3 erhåller sex (6) Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie. Deltagare i Kategori 4 erhåller tre (3) Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie. Prestationsaktierätterna är uppdelade på Prestationsaktierätter av Serie A, Serie B och Serie C.

Av de sex (6) Prestationsaktierätter som deltagare i Kategorierna 1, 2 och 3 erhåller för varje Investeringsaktie ska en (1) utgöra Prestationsaktierätt av Serie A, tre (3) utgöra Prestationsaktierätter av Serie B och två (2) utgöra Prestationsaktierätter av Serie C.

Av de tre (3) Prestationsaktierätter som deltagare i Kategori 4 erhåller för varje Investeringsaktie ska en (1) utgöra Prestationsaktierätt av Serie A, en (1) utgöra Prestationsaktierätt av Serie B och en (1) utgöra Prestationsaktierätt av Serie C.

Det maximala antalet Prestationsaktier som deltagarna kan tilldelas efter Intjänandeperioden är 42 000, inräknat kompensation för utdelning (om aktuellt).

I vilken utsträckning (om någon) deltagarnas Prestationsaktierätter berättigar till tilldelning av Prestationsaktier efter slutet av Intjänandeperioden fastställs på basis av graden av uppfyllnad av de prestationsvillkor som beskrivs nedan.

Prestationsaktierätter av Serie A – TSR-utveckling (A)

Tilldelning förutsätter en ackumulerad totalavkastning (eng. *Total Shareholder Return*) (TSR) för Hemnets aktie om minst 7,5 procent under perioden mars 2024 till mars 2027.

TSR definieras som aktiens totalavkastning beräknad inklusive värdet av återinvesterade utdelningar. För att upprätthålla en stabil bedömning av prestationerna kommer TSR-utvecklingen att beräknas på basis av den genomsnittliga

stängningskursen för Hemnets aktie på Nasdaq Stockholm avseende samtliga handelsdagar i mars 2024, jämfört med motsvarande period i mars 2027.

Prestationsaktierätter av Serie B – TSR-utveckling (B)

Tilldelning förutsätter att den genomsnittliga årliga TSR-utvecklingen för Hemnets aktie under perioden mars 2024 till mars 2027, beräknad på basis av den genomsnittliga stängningskursen för Hemnets aktie på Nasdaq Stockholm avseende samtliga handelsdagar i mars 2024, jämfört med motsvarande period i mars 2027, uppgår till minst 7,5 procent. Tilldelning beräknas linjärt mellan 7,5 procent och den högsta nivån om 15,0 procent.

Prestationsaktierätter av Serie C – Genomsnittlig mäklarnöjdhet (C1), Säljare-NPS (C2) och Köpare-NPS (C3)

Full tilldelning förutsätter en positiv utveckling av vart och ett av nyckeltalen Genomsnittlig Mäklarnöjdhet, Säljare-NPS och Köpare-NPS under det första kvartalet 2027 jämfört med det första kvartalet 2024. Utvecklingen mäts individuellt per nyckeltal och nyckeltalen viktas lika (med innebörd att en positiv utveckling av endast ett av nyckeltalen resulterar i en tredjedels (1/3) tilldelning av den fulla tilldelningen av Prestationsaktierätter av Serie C, en positiv utveckling av två av nyckeltalen resulterar i två tredjedelars (2/3) tilldelning av den fulla tilldelningen av Prestationsaktierätter av Serie C och att en positiv utveckling av tre av nyckeltalen resulterar i full tilldelning av Prestationsaktierätter av Serie C), och beräknas i enlighet med följande:

C1 – Genomsnittlig mäklarnöjdhet: Nyckeltalet beräknas med hjälp av den sedvanliga metoden för mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI), varigenom majoriteten av aktiva mäklare under en period om ett år besvarar tre frågor som reflekterar olika aspekter av kundnöjdhet. Undersökningen skickas ut kvartalsvis.

C2 – Säljare-NPS: Nyckeltalet beräknas med hjälp av sedvanligt Net Promoter Score (NPS), varigenom bostadssäljare ombeds besvara frågan om de vill rekommendera en vän eller kollega att annonsera på Hemnet. Undersökningen skickas ut till alla bostadssäljare som har annonserat på Hemnet.

C3 – Köpare-NPS: Nyckeltalet beräknas med hjälp av sedvanligt Net Promoter Score (NPS), där potentiella bostadsköpare, efter bekräftelse på att de har köpt en bostad inom en fyramånadersperiod, ombeds besvara frågan om de vill rekommendera Hemnet till en vän eller kollega som planerar att köpa en bostad.

Omräkning

I syfte att förena deltagarnas och aktieägarnas intressen, kommer Hemnet att kompensera för utdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna under Intjänandeperioden genom att öka antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar deltagaren att erhålla. Antalet Prestationsaktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till ska även omräknas till följd av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier och, om det av styrelsen bedöms vara

rimligt och praktiskt, liknande händelser som påverkar antalet aktier i Hemnet Group AB (publ).

Säkringsarrangemang

I syfte att implementera Prestationsaktieprogram 2024/2027 på ett kostnadseffektivt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för att säkra leverans av aktier till deltagarna. Styrelsen har därvid funnit att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att stämman beslutar om, vederlagsfri överlåtelse av tidigare återköpta egna aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2024/2027. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten (B) nedan.

Styrelsen har beslutat att inte föreslå att årsstämman beslutar om något bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att kassaflödesmässigt säkra utbetalningar avseende sociala avgifter med anledning av Prestationsaktieprogram 2024/2027.

För den händelse att erforderlig majoritet för att besluta om överlåtelse av egna aktier inte uppnås, föreslår styrelsen att Hemnet i stället ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten (C) nedan.

Utspädning

Inget av säkringsarrangemangen som föreslås av styrelsen (i enlighet med vad som anges under "Säkringsarrangemang" ovan samt i punkterna (B) och (C) nedan) kommer att ge upphov till en ökning av antalet aktier i bolaget och följaktligen kommer ingen utspädning att uppstå för befintliga aktieägare med anledning av Prestationsaktieprogram 2024/2027.

Övrigt

Beslut om deltagande i, eller implementering av, Prestationsaktieprogram 2024/2027 förutsätter att sådant deltagande lagligen kan ske och att styrelsen bedömer att deltagande eller implementering kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2024/2027 inom ramen för de huvudsakliga villkoren som anges ovan, inklusive att besluta om den finala tidplanen för Prestationsaktieprogram 2024/2027, och styrelsen ska äga rätt att göra de smärre justeringar av dessa villkor som kan komma att påkallas till följd av legala eller av administrativa skäl. Styrelsen ska därutöver äga rätt att göra de justeringar eller avvikelser från villkoren som krävs enligt lokala lagar och regler och förekommande marknadspraxis.

B. Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av stamaktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelse av högst 42 000 stamaktier i Hemnet får genomföras i enlighet med villkoren som anges nedan. Stamaktierna har förvärvats av Hemnet för leverans av aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2022/2025 och det har konstaterats att 42 000 av de tidigare återköpta aktierna inte

kommer att användas för leverans av aktier till deltagare i Aktiesparprogram 2022/2025.

Antalet aktier beräknas på basis av det maximalt möjliga deltagandet i Prestationsaktieprogram 2024/2027, med en buffert för eventuell utdelningskompensation, och motsvarar cirka 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget per dagen för detta förslag.

Stamaktier i Hemnet får överlåtas till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027. Överlåtelse av aktier till deltagare i Prestationsaktieprogram 2024/2027 ska ske vederlagsfritt och genomföras vid den tidpunkt då, och vara föremål för de villkor enligt vilka, deltagare i Prestationsaktieprogram 2024/2027 har rätt att erhålla Prestationsaktier.

Antalet stamaktier i Hemnet som får överlåtas enligt Prestationsaktieprogram 2024/2027 kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande åtgärder som påverkar antalet aktier i Hemnet Group AB (publ).

C. Styrelsens förslag till beslut om aktieswapavtal med tredje part

Styrelsen föreslår att årsstämman, om erforderlig majoritet inte erhålls för beslut enligt alternativ (B) ovan, beslutar att säkra leverans av aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 genom att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska förvärva och överlåta aktier i bolaget till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2024/2027. Det relevanta antalet aktier i detta sammanhang ska motsvara antalet aktier som föreslås under punkten (B) ovan.

Kostnader för Prestationsaktieprogram 2024/2027

Kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2024/2027 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 – Aktiebaserade ersättningar, och förväntade sociala avgifter kommer att redovisas i resultaträkningen fördelat över Intjänandeperioden.

Beräkningen har gjorts baserat på stängningskursen för Hemnets aktie per den 11 mars 2024, det vill säga 324,40 kronor per aktie, och följande antaganden: (i) utdelning enligt konsensusuppskattningar, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) en genomsnittlig uppfyllnad av de icke-marknadsrelaterade prestationsmålen om 50 procent och (iv) tilldelning av högst 39 450 Prestationsaktier. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2024/2027 beräknats baserat på antagandet att programmet omfattar högst 42 deltagare och att varje deltagare gör en maximal investering.

Totalt uppgår kostnaderna för Prestationsaktieprogram 2024/2027, beräknat enligt IFRS 2, till cirka 5,0 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter (6,5 miljoner kronor om det genomsnittliga uppfyllandet av de icke-marknadsrelaterade prestationsmålen är 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor, baserat på antagandena ovan och under antagande att genomsnittlig årlig

positiv TSR uppgår till 11,25 procent under programtiden för Prestationsaktieprogram 2024/2027 och att skattesatsen för sociala avgifter uppgår till 31,42 procent (3,1 miljoner kronor om det genomsnittliga uppfyllandet av de icke-marknadsrelaterade prestationsmålen är 100 procent).

Styrelsen anser att de fördelar som förväntas följa av Prestationsaktieprogram 2024/2027 överväger de kostnader som följer av Prestationsaktieprogram 2024/2027.

Effekter på nyckeltal och utspädning

Koncernens nettoresultat för de senaste 12 månaderna (januari – december 2023) uppgår till 338,7 miljoner kronor. Vid antagande om att kostnadsfördelningen förblir densamma under hela Intjänandeperioden motsvarar den årliga kostnaden för Prestationsaktieprogram 2024/2027 om 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,6 procent av nettoresultatet för den senaste 12-månadersperioden.

Full tilldelning av Prestationsaktier, inklusive bufferten för utdelningskompensation, innebär att det totala antalet aktier inom ramen för Prestationsaktieprogram 2024/2027 uppgår till högst 42 000 stamaktier, motsvarande 0,04 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för detta förslag.

Befintliga incitamentsprogram i Hemnet Group AB (publ)

Bolaget har för närvarande tre pågående teckningsoptionsprogram (Teckningsoptionsprogram 2021/2024, Teckningsoptionsprogram 2022/2025, Teckningsoptionsprogram 2023/2027) och ett aktiesparprogram (Aktiesparprogram 2022/2025). Incitamentsprogrammen beskrivs närmare i Hemnets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 och i Hemnets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Beredning av förslaget

Förslaget har beretts av ersättningsutskottet och styrelsen tillsammans med externa rådgivare.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut om implementering av Prestationsaktieprogram 2024/2027 i enlighet med punkten (A) ovan är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkten (B) ovan, alternativt, om årsstämman inte beslutar i enlighet med punkten (B), i enlighet med styrelsens förslag under punkten (C) ovan.

Ett giltigt beslut i enlighet med punkten (A) ovan erfordrar att beslutet biträdes av mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. Beslut i enlighet med punkten (B) ovan erfordrar att beslutet biträdes av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som företräds vid årsstämman. Beslut i enlighet med punkten (C) ovan erfordrar att beslutet biträdes av mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Stockholm i mars 2024
Hemnet Group AB (publ)
Styrelsen

Hemnet Group AB (publ) – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av bolagets aktier – punkt 21

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna stamaktier enligt följande.

Styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämman 2025, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets egna stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent (10%) av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen en möjlighet att, under perioden fram till nästa årsstämma, justera bolagets kapitalstruktur, varefter styrelsen avser att föreslå årsstämman 2025 att besluta om indragning av de stamaktier som har återköpts av bolaget. Styrelsen avser därtill att, vid samma årsstämma, även lägga fram ett förslag till beslut om en motsvarande fondemission för att återställa det minskade aktiekapitalet.

För giltigt beslut krävs att förslaget har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Stockholm i mars 2024

Hemnet Group AB (publ)

Styrelsen