

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till val av Hemnet Group AB (publ):s styrelse inför årsstämman 2025

Bakgrund

Inför årsstämman 2025 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, Celia Grip, nominerad av Swedbank Robur Fonder AB och Erik Ståhl Hallengren, nominerad av SEB Fonder, vilka tillsammans representerar cirka 26,4 procent av rösterna för samtliga aktier i Hemnet Group AB (publ), samt Anders Nilsson (styrelsens ordförande) såsom adjungerad ledamot. Valberedningen konstituerades, i enlighet med instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2024, baserat på ägarförhållandena i Hemnet Group AB (publ) per den 31 augusti 2024.

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 2025 haft sju formella sammanträden. Valberedningen har haft en informell kontakt mellan sammanträdena och har även träffat styrelseledamöterna.

Valberedningens arbete har varit fokuserat på nomineringen av en ny styrelseledamot, att ersätta Maria Redin, styrelseledamot sedan 2022, som har avböjt omval. Valberedningen har i detta arbete engagerat en välrenommerad rekryteringsfirma att bistå i processen, som fick i uppdrag att presentera kandidater som mötte ett antal kriterier som sattes av valberedningen med fokus på relevant erfarenhet inom finans/redovisningsområdet och som bidrar till mångfald. Valberedningen genomförde ett antal intervjuer med flera kandidater. Efter diskussioner i valberedningen beslutades det att ta tillfället i akt att nominera både Sandra Gadd och Maria Hedengren som nya styrelseledamöter. Maria Hedengren har erfarenhet som både VD och CFO i publika och privata teknikföretag samt omfattande styrelseerfarenhet. Sandra Gadd är för närvarande CFO på Boozt och styrelseledamot i Kjell & Company, samt har en bakgrund som revisor på Deloitte. Valberedningen är övertygad om att de båda kommer att bidra väsentligt till styrelsearbetet och tillföra relevanta kompetenser och expertis till bolaget under de kommande åren.

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 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, branschfarenhet 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. Eftersom Hemnet har vuxit avsevärt sedan bolaget bör noterades 2021, har det fastställts att en justering av styrelsearvodet är nödvändig för att minska gapet till bolag som är mer jämförbara med företagets nuvarande storlek. Valberedningen har även beaktat den ökade arbetsbördan för revisionsutskottet till följd av EU-regleringar när den kommit fram till att en justering av arvoden är nödvändig.

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 de 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. Könsfördelningen påverkas positivt av förslaget om nyval av två ledamöter, vilket kommer att leda till en ökning av andelen kvinnor i den föreslagna styrelsen från 28,5 procent till 37,5 procent.

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. Efter en jämförelse med relevanta företag har valberedningen dragit slutsatsen att en justering är nödvändig för att säkerställa att Hemnet kan attrahera och behålla kompetens framöver.

Hemnet Group AB (publ):s valberedning

Stockholm, mars 2025