



## **Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Neobo Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2023**

### *Valberedningens sammansättning*

Valberedningen för Neobo Fastigheter AB (publ) ("**Bolaget**" eller "**Neobo**") består av:

- Ilija Batljan (ordförande i valberedningen och utsedd av Ilija Batljan),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning),
- Sven-Olof Johansson (utsedd av Sven-Olof Johansson), och
- Jan-Erik Höjvall (styrelsens ordförande).

### *Valberedningens förslag*

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2023:

- Jan-Erik Höjvall ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Ulf Nilsson, Eva Swartz Grimaldi och Peter Wågström ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Jan-Erik Höjvall ska väljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode ska utgå om högst 1 730 000 kronor, att fördelas med 550 000 (tidigare 550 000) kronor till ordföranden och 295 000 (tidigare 295 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, samt
- Bolagets revisor Ernst & Young Aktiebolag ska omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma och arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2022.

### *Motiverat yttrande*

Valberedningens arbete har bedrivits effektivt och under begränsad tid inför årsstämman 2023 till följd av att Bolagets börsnotering genomfördes i februari 2023. Valberedningen har haft ett protokollfört möte samt har därutöver haft diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har vid det mötet behandlat de uppgifter som valberedningen har enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen har som underlag för sitt arbete, genom en av valberedningens ledamöter som inte ingår i styrelsen, träffat samtliga styrelseledamöter.

Eftersom styrelsen endast har arbetat under några månader har det inte funnits någon styrelseutvärdering till underlag för valberedningens arbete. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. I sitt arbete har valberedningen även beaktat att den nuvarande styrelsen har varit verksam sedan november 2022. Underlagen för valberedningens bedömning av styrelsens och dess arbete är därmed mindre omfattande än vad som är brukligt men kan ändå uttala att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Valberedningen konstaterar att styrelsen har hanterat Bolagets börsnotering samt det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen anser vidare att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsesammansättningen, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna styrelseledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget innebär en jämn könsbalans i styrelsen. Valberedningen har bedömt att samtliga föreslagna ledamöter är oberoende till såväl bolaget som bolagsledningen, utom Jan-Erik Höjvall som tidigare varit vd i Bolaget, då under namnet Amasten Fastighets AB. Samtliga i styrelsen bedöms vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Valberedningen har även utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen att årsstämman 2023 beslutar att arvodesnivåerna lämnas oförändrade enligt ovan förslag.

Valberedningen har vidare tagit del av styrelsens bedömning av arbetet med Bolagets revisor varvid det har konstaterats att arbetet med Bolagets nuvarande revisor är välfungerande. Valberedningen föreslår därför att årsstämman 2023 beslutar att omval ska ske av Ernst & Young Aktiebolag som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

---

Stockholm i mars 2023  
**Neobo Fastigheter AB (publ)**  
Valberedningen