

Valberedningens förslag och motiverat yttrande med anledning av extra bolagsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ)

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).

De aktieägare som företräds av valberedningen representerar cirka 10,85 procent av aktie- och röstetalet i Bolaget per den 31 augusti 2023.

Valberedningens förslag

1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att advokat Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande för den extra bolagsstämman
2. Bestämmande av avtalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter uppgår till sex (fem) ledamöter
3. Val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att Jakob Pettersson väljs till ny ledamot

Jakob Pettersson har informerat att han, under förutsättning att han väljs till ny ledamot, avstår styrelsearvode fram till årsstämman 2024.

Jakob Pettersson, född 1986, är anställd vid ICA-handlarnas Förbund. Jakob är ansvarig för Förbundets kapitalförvaltning sedan 2019 och är CFO sedan 2022. Jakob har lång erfarenhet av investeringar och har varit med och byggt upp ICA-handlarnas Förbunds egna fastighetsbolag Urbano. Jakob Pettersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Motiverat yttrande

Valberedningen bedömer att Jakob Pettersson kommer vara ett positivt tillskott till styrelsen. ICA-handlarnas Förbund är Neobos huvudägare och det är positivt att huvudägaren tar ansvar för styrningen genom att nominera dess CFO Jakob Pettersson till styrelsen. Jakob har god kunskap om stora delar av fastighetsbeståndet då han tidigare var styrelseledamot i Amasten Fastighets AB (publ) under åren 2019 till 2022.

Det föreslås att antalet ledamöter ökas med en ledamot och i övrigt inga ytterligare förändringar av styrelsen sker vid denna tidpunkt. Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek samt präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) som mångfaldspolicy vid framtagna av förslaget till styrelse. Könnsbalansen i styrelsen har diskuterats i valberedningen och förslaget innebär att andelen kvinnor minskar. Frågan om könssammansättningen i styrelsen är en fråga valberedningen behöver beakta i förslaget inför årsstämman 2024 och framöver.

Valberedningen bedömer att Jakob Pettersson är oberoende i förhållande till ledningen och bolaget men inte i förhållande till större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Stockholm i september 2023
Neobo Fastigheter AB (publ)
Valberedningen