

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Neobo Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2024

Valberedningens sammansättning

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

- Göran Blomberg, valberedningens ordförande (utsedd av ICA-handlarnas Förbund),
- Martin Larsén (utsedd av Martin Larsén),
- Sven-Olof Johansson (utsedd av Compactor Fastigheter AB), och
- Jan-Erik Höjvall (styrelsens ordförande).

Bolagets aktieägare har haft möjlighet att per e-post inkomma med förslag inför valberedningens arbete.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2024:

- advokaten Henrik Wållgren från Advokatfirman Cederquist ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Ulf Nilsson och Jakob Pettersson ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Anneli Lindblom ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Jan-Erik Höjvall ska väljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode ska utgå om högst 1 730 000 kronor (oförändrat), att fördelas med 550 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 295 000 kronor (oförändrat) 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. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Gabriel Novella fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2023.

Motiverat yttrande

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt har därutöver haft diskussioner via e-post och telefon. Valberedningen har vid mötena behandlat de uppgifter som valberedningen har enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen har som underlag för sitt arbete träffat samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har haft tillgång till den styrelseutvärdering som genomfördes hösten 2023 till underlag för valberedningens arbete.

Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen konstaterar att styrelsen under året först har utökats från fem till sex ledamöter genom invalet av Jakob Pettersson. Därefter har styrelsen decimerats då först Eva Swartz Grimaldi, på grund av personliga skäl, och därefter Peter Wågström, med anledning av intressekonflikt, har avgått ur styrelsen. Valberedningen har vid dessa tillfällen bedömt att styrelsen ändå kunnat fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt under tiden fram till årsstämman varvid det ej funnits behov att under året kalla till extra bolagsstämma för fyllnadsval till styrelsen. Valberedningen har övervägt frågan om antalet styrelseledamöter, och anser med beaktande av

bland annat omfattningen av bolagets verksamhet att styrelsen återigen ska bestå av fem ledamöter. Det noteras att styrelsen inte har inrättat några utskott inom sig.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Styrelsen har hanterat det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen har vid sitt arbete tagit hänsyn till bolagets planer att förbereda bolaget för ett listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till huvudlistan på Nasdaq Stockholm. De fyra befintliga styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen anser dock att styrelsen skulle kunna förstärkas ytterligare vad gäller områdena revision, redovisning, finansiering samt makroekonomi. Valberedningen föreslår därför att nyval sker av Anneli Lindblom.

Anneli Lindblom, född 1967, har en civilekonomexamen från Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm. Anneli har en lång bakgrund som CFO och vice VD för flera noterade bolag och arbetar sedan 2022 som CFO för hotellfastighetsbolaget Pandox AB. Vidare har Anneli lång erfarenhet av styrelsearbete inom noterade bolag, hon är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Logistea AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Haypp Group AB. Anneli Lindbloms tidigare erfarenheter innefattar även styrelseuppdrag inom Amasten Fastighets AB, Hemfosa Fastigheter AB samt Avtalat.se.

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. I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och målsättning tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. 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, förutom Jakob Pettersson som är CFO på ICA-handlarnas Förbund.

Valberedningen har även utvärderat arvodesnivåerna till Bolagets styrelseledamöter. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering föreslår valberedningen att årsstämman 2024 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 2024 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.

Valberedningen har inte funnit behov av att föreslå några ändringar i nu gällande instruktion för valberedningen.

Stockholm i mars 2024
Neobo Fastigheter AB (publ)
Valberedningen