

Motiverat yttrande beträffande valberedningens för Neobo Fastigheter AB (publ) förslag till årsstämman 2025

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),
- Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning), 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 2025:

- advokaten Henrik Wällgren från Advokatfirman Cederquist ska utses till ordförande vid stämman,
- antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter,
- Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Anneli Lindblom, Ulf Nilsson och Jakob Pettersson ska omväljas till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- Jan-Erik Höjvall ska väljas till styrelsens ordförande,
- styrelsearvode ska utgå om högst 1 815 000 (1 730 000) kronor, att fördelas med 575 000 (550 000) kronor till ordföranden och 310 000 (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 2024.

Motiverat yttrande

Valberedningen har haft fyra 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, genom de ledamöter i valberedningen som inte ingår i styrelsen, genomfört individuella samtal med samtliga styrelseledamöter. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomfördes hösten 2024.

Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och kompetens, har diskuterats. Valberedningen anser med beaktande av bland annat omfattningen av Bolagets verksamhet att det inte finns något behov av att utöka styrelsen och föreslår därför att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Det noteras att styrelsen inte har inrättat några utskott inom sig och att denna ordning fungerar väl.

Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet bedöms fungera väl. Styrelsen har under året hanterat listbytet till huvudlistan på Nasdaq Stockholm vilket gjort att arbetet under året fått ett mer administrativt fokus, men framöver kan transaktionsintensiteten sannolikt förväntas öka. Styrelsen har hanterat det rådande omvärldsläget och förändrade makroekonomiska förutsättningar under Bolagets första två år på ett bra sätt och samtidigt fortsatt arbeta strategiskt och långsiktigt. Valberedningen har vid sitt arbete tagit hänsyn till att Bolaget numera är noterat på huvudlistan på Nasdaq Stockholm. De fem befintliga styrelseledamöterna bedöms komplettera varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, Bolagets kärnverksamhet bedöms vara täckt i styrelsens samlade kompetens och då kontinuitet bedöms vara värdefullt föreslås omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter.

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 och gjort jämförelser mot andra fastighetsbolag. Mot bakgrund av valberedningens utvärdering, den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället och med beaktande av att arvoden varit oförändrade sedan Neobo bildades i december 2022 föreslår valberedningen att årsstämman 2025 beslutar att arvodesnivåerna justeras enligt ovan förslag, vilket motsvarar en höjning om cirka fem procent.

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 2025 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 bedömt att det finns behov av att göra vissa mindre justeringar i instruktionen för valberedningen och föreslår därför en ny lydelse som framgår av kallelsen till årsstämman.

Stockholm i mars 2025
Neobo Fastigheter AB (publ)
Valberedningen