

VALBEREDNINGENS BESLUTFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022/2023

Valberedningen inför årsstämman 2022/2023 består av följande ledamöter: Victoria Skoglund, utsedd av Niclas Bergman och Viktoria Bergman med bolag Värnanäs AB (valberedningens ordförande); Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl med bolag Santhe Dahl Invest AB; Bo Sandberg, utsedd av Benny Holmgren med bolag Holmgren Group AB; Göran Larsson, utsedd av Gösta Welandson med bolag Husleden Förvaltning AB och Jörgen Olsson, utsedd av Håkan Eriksson med bolag Skandinavkonsult i Stockholm AB, samt därutöver Elisabeth Norman, Nivikas styrelseordförande, som adjungerad ledamot utan rösträtt.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman måndagen den 5 februari 2024:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne den som valberedningen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av åtta stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 515 000 kronor (415 000) till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor (200 000) till övriga stämموvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 200 000 kronor (200 000) till övriga stämموvalda ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Valberedningen föreslår att ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet utgår oförändrat för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 50 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode ska dock ej utgå för utskottsarbete till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Santhe Dahl, Thomas Lindster, Helena Nordman-Knutson och Oscar Welandson samt

nyval av Tim Floderus. Viktoria Bergman har avböjt omval inför årsstämman 2022/2023. Till styrelseordförande föreslås omval av Elisabeth Norman.

Tim Floderus (född 1994), föreslås till nyval. Tim arbetar med egen investeringsverksamhet, huvudsakligen via de delägda investmentbolagen Värnanäs AB och Lodet AB. Tim har en kandidatexamen inom ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare har Tim arbetat i drygt 10 år på det börsnoterade investmentbolaget Investment AB Öresund. Tim är för närvarande styrelseledamot i Värnanäs AB, Lodet AB, Stockslätten AB, TMF Invest AB, Tendron Invest AB och WMF Group AB. Från sina tidigare uppdrag och nuvarande investeringsverksamhet har Tim erfarenhet och kunskaper inom förvärvs-, finansierings- och aktiemarknadsrelaterade frågor.

Information om övriga styrelseledamöter som föreslås omväljas finns tillgänglig på bolagets webbplats www.nivika.se.

Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor också blir stämmans val, auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE

Valberedningen har som underlag för sitt förslag till styrelse genomfört en utvärdering av styrelsearbetet. Valberedningen har haft flertalet möten och styrelsens ordförande har för valberedningen redovisat resultatet av den utvärdering av det egna arbetet som styrelsen genomfört. De krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i Nivika Fastigheter har diskuterats. Oberoendefrågor har belysts och ett extra fokus har lagts på frågan om jämn könsfördelning. Valberedningen har tillämpat en mångfaldspolicy som utgjorts av punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har i sin utvärdering funnit att arbetet har fungerat väl i den nuvarande styrelsen men önskar förstärka styrelsens kunskap och fokus inom kapitalmarknadsfrågor samt förvärvs- och finansieringsfrågor, varför valberedningen har föreslagit nyval av Tim Floderus. Det är valberedningens uppfattning att Tim med sin erfarenhet även kommer att tillföra styrelsen och bolaget ytterligare kunskap inom strategifrågor relaterade till finansierings- och förvärvsverksamhet.

Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. De föreslagna ledamöterna har tillsammans en gedigen branschfarenhet och kunskap om marknader inklusive relevanta hållbarhetsaspekter. Den föreslagna styrelsen bedöms också ha erforderlig erfarenhet och kompetens avseende de speciella krav som ställs på bolaget i egenskap av börsnoterat. Valberedningen kan vidare konstatera att Benny Holmgren och Tim Floderus inte är oberoende i förhållande till varken större aktieägare eller bolaget och bolagsledningen och att Håkan Eriksson, Santhe Dahl, Thomas Lindster och Oscar Welandson inte är oberoende i förhållande till större aktieägare men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är också oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har lämpliga kvalifikationer och en ändamålsenlig sammansättning beaktat bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Av de till årsstämman 2022/2023 föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor (inklusive föreslagen styrelseordförande) och sex män, motsvarande 25 procent respektive 75 procent. Förslaget avviker därmed från Kollegiet för svensk bolagsstyrning långsiktiga mål om att cirka 40 procent av styrelseledamöterna ska vara av det kön som är minst företrätt i de samlade börsbolagens styrelser. Valberedningen har noga övervägt frågan om den föreslagna styrelsens sammansättning och konstaterat att det inför årsstämman 2022/2023 föreligger tillräckligt starka skäl för att avvika från målsättningen som uppställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Förslaget till styrelse har noga övervägts mot bakgrund av bolagets kompetensbehov, varvid det konstaterats att den föreslagna styrelsen besitter den mest lämpliga sammansättningen av erfarenheter och kompetenser för bolagets befintliga behov. Valberedningen har för avsikt att löpande utvärdera styrelsens sammansättning och att när så bedöms lämpligt lämna förslag i syfte att säkerställa förverkligandet av den målsättning som uttalats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen för Nivika Fastigheter AB (publ)