

## Valberedningens förslag till beslut om arvode till styrelsens ledamöter

---

Mot bakgrund av förslaget under punkt 7 om omläggning av bolagets räkenskapsår, från brutet räkenskapsår till kalenderår, och att bolagets innevarande räkenskapsår därmed förlängs fram till 31 december 2024, föreslår valberedningen att arvodet till styrelsen samt ersättningen för utskottsarbete justeras i förhållande till det beslut som fattades av årsstämman den 5 februari 2024.

Valberedningen föreslår därför att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande, med 335 000 kronor vardera till övriga stämموالدا ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 265 000 kronor vardera till övriga stämموالدا ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Vidare föreslås arvode till ordföranden i revisionsutskottet utgå med 65 000 kronor och arvode till ledamot i revisionsutskottet utgå med 35 000 kronor. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Förslaget ska ersätta tidigare beslut från årsstämman den 5 februari 2024 om ersättning till styrelsens ledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Förändringen innebär ingen väsentlig förändring av arvodena beräknade månadsvis utan utgör endast en justering av arvodena utifrån det förlängda räkenskapsåret, som medför en förlängd mandatperiod.

Detta beslut är villkorat av att bolagsstämman antar styrelsens förslag om omläggning av räkenskapsår enligt punkt 7.

---

**Nivika Fastigheter AB (publ)**  
*Valberedningen*