

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2025

Valberedningen inför årsstämman 2025 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; 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 2025:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelseordförande Elisabeth Norman, 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, ska bestå av sju 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 till styrelsen utgår oförändrat, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 515 000 kronor till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 200 000 kronor 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 oförändrat utgår 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, Santhe Dahl, Helena Nordman-Knutson, Oscar Welandson och Tim Floderus samt nyval av Knut Rost. Benny Holmgren och Thomas Lindster har avböjt omval inför årsstämman 2025. Till styrelseordförande föreslås omval av Elisabeth Norman.

Knut Rost (född 1959), föreslås till nyval. Knut Rost har omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen och har haft olika ledande befattningar inom Castellum AB och ICA Fastigheter i Västerås sedan 1995. Han kommer närmast från Diös Fastigheter AB (publ) där han varit verkställande direktör i nästan elva år.

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 bolaget 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 om och fokus på fastighetsbestånd utanför Stockholmsområdet, varför valberedningen har föreslagit nyval av Knut Rost. Det är valberedningens uppfattning att Knut med sin erfarenhet från ledande befattningar i fastighetsbranschen och hans industriella kompetens och kunskap inom värdeskapande för fastighetsbestånd utanför Stockholmsområdet kommer att vara ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete och till bolaget.

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 branscherfarenhet 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 Tim Floderus inte är oberoende i förhållande till varken större aktieägare eller bolaget och bolagsledningen och att Håkan Eriksson, Santhe Dahl 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 2025 föreslagna styrelseledamöterna är två kvinnor (inklusive föreslagen styrelseordförande) och fem män, motsvarande cirka 29 procent respektive cirka 71 procent. Förslaget avviker därmed från Kollegiet för svensk bolagsstyrnings 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 2025 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)