

## VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2022

---

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

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman torsdagen den 3 februari 2022:

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att 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 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 ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Viktoria Bergman, Santhe Dahl, Thomas Lindster och Anna Carendi. Till styrelseordförande föreslås omval av Elisabeth Norman.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats [www.nivika.se](http://www.nivika.se).

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 möte via Teams 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.

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 bransch erfarenhet 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 Viktoria Bergman inte är oberoende i förhållande till varken större aktieägare eller bolaget och bolagsledningen och att Håkan Eriksson och Santhe Dahl 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 föreslagna styrelseledamöterna är tre kvinnor (inklusive föreslagen styrelseordförande) och fyra män, motsvarande 43 procent respektive 57 procent. Förslaget är därmed i linje med 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 kommer även framöver i rekryteringsprocesserna arbeta för att få fram lämpliga kandidater av båda könen.

---

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