

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 9 MAJ 2019

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse och motiverat yttrande
2. Instruktion för valberedningen

A photograph of a city skyline at sunset. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. In the foreground, the word "NYFOSA" is written in large, illuminated, white letters on a dark surface. The letters are supported by thin metal poles. The background shows the silhouettes of several buildings, including a tall, thin spire on the right and a shorter, wider building on the left. The water of a harbor or bay is visible in the middle ground, reflecting the light from the sky.

NYFOSA

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL STYRELSE

Valberedningens förslag till årsstämman i Nyfosa AB

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade principer och har inför årsstämman 2019 bestått av Johannes Wingborg som utsetts av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och varit valberedningens ordförande, Lennart Francke som utsetts av Swedbank Robur fonder, Mikael Falck som utsetts av Kåpan Pensioner, Thomas Ehlin som utsetts av Fjärde AP-fonden samt Bengt Kjell, styrelseordförande i bolaget.

Valberedningen får härmed lämna följande förslag till årsstämman.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Victoria Skoglund.
- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås följande. Omval av Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Per Lindblad och Kristina Sawjani samt nyval av Mats Andersson. Styrelsens ordförande Bengt Kjell har avböjt omval. Inga styrelsesuppleanter föreslås. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.nyfosa.se.
- Till ordförande i styrelsen föreslås nyval av Johan Ericsson.
- Arvode ska utgå med 425 000 kronor (tidigare 370 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 170 000 kronor (tidigare 160 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 30 000 kronor (tidigare 25 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 40 000 kronor (tidigare 30 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor (tidigare 15 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.
- Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Mattias Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor. 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.
- Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete som beslutats vid tidigare bolagsstämma ska gälla oförändrat med undantag för en förändring i punkt 1 stycke 3 på så sätt att skrivningen "*om inte ledamöterna enas om annat*" ändras till "*om inte valberedningen beslutar om annat*".

Redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande över förslaget till styrelse

I enlighet med punkterna 2.6 och 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar valberedningen följande yttrande inför årsstämmans val av styrelse.

Information om valberedningens sammansättning har funnits tillgänglig på bolagets hemsida. Valberedningen har enligt beslut vid tidigare bolagsstämma haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens

ordförande, samt förslag till styrelsens arvodering. Valberedningen har också haft i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämman ordförande och till revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt.

På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Förslagen skulle ha varit valberedningen tillhanda senast den 21 januari 2019 för att kunna behandlas så konstruktivt som möjligt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft tre protokollförda sammanträden och kontakter däremellan. Som ett led i sitt arbete har valberedningen även intervjuat samtliga styrelseledamöter. Styrelsens ordförande Bengt Kjell har informerat valberedningen att han inte står till förfogande inför nästkommande mandatperiod. Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede, krav på hållbarhet och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning. Baserat på dessa kontakter och överväganden är det valberedningens uppfattning att styrelsens arbete fungerar väl. Mot bakgrund av att Bengt Kjell avböjt omval har valberedningens arbete varit fokuserat kring att finna en ny ordförande och ledamot. Valberedningen har utvärderat flera olika kandidater. Nuvarande styrelseledamot Johan Ericsson har uttryckt att han står till förfogande som ny styrelseordförande och valberedningen har efter kontakter och diskussioner valt att föreslå Johan Ericsson till styrelsens nya ordförande. Valberedningen bedömer att det är önskvärt att tillföra styrelsen erfarenheter från aktiemarknaden, kapitalmarknad och investeringsverksamhet samt en fördjupad kompetens inom ägarfrågor, kapitalstrukturfrågor och bolagsstyrningsregelverk. Det är valberedningens bedömning att den föreslagna nya ledamoten Mats Andersson besitter stor erfarenhet och kompetens inom dessa områden.

I sitt arbete har valberedningen beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter.

Valberedningen anser att föreslagna ledamöter besitter den mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras för att förstå och leda bolagets verksamhet. Förslaget innebär vidare att styrelsen kommer att bestå av tre kvinnor och fyra män. Då andelen kvinnor uppgår till knappt 43 procent konstaterar valberedningen att Bolagsstyrningskollegiets uttalade målsättning om en andel på cirka 40 procent för det minst företrädda könet är uppfyllt.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att den föreslagna styrelsen i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete i Nyfosa AB, org.nr 559131-0833, ("Bolaget") ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 juli som vardera ska ges möjlighet att utse en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen.

Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte valberedningen beslutar om annat. Styrelsens ordförande ska dock aldrig vara valberedningens ordförande.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 juli men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare, som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

2. VALBEREDNINGENS ARBETSUPPGIFTER

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till antal styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till stämмоordförande,
- förslag till styrelse,
- förslag till styrelseordförande,
- förslag till styrelsearvodet med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete,
- förslag till revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter,
- förslag till arvodering av revisor och

- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman.

Valberedningens förslag ska senast sex veckor före årsstämma tillställas Bolaget genom dess styrelseordförande och ska vara utformat på så sätt att Bolaget kan uppfylla aktiebolagslagens krav och punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning avseende val av styrelse.

3. SAMMANTRÄDEN

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

4. ARVODE

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäligen rimliga kostnader förknippade med valberedningens uppdrag.

5. VALBEREDNINGENS NÄRVARO VID BOLAGSSTÄMMA

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman.

6. ÄNDRINGAR AV DENNA INSTRUKTION

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och sitt arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Antagen vid årsstämma den 9 maj 2019
Valberedningen i Nyfosa AB