

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2021

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till årsstämman, redogörelse och motiverat yttrande



NYFOSA

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE SAMT MOTIVERAT YTTRANDE

Valberedningen i Nyfosa AB har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade principer och har inför årsstämman 2021 bestått av:

- Johannes Wingborg, som utsetts av Länsförsäkringar Fondförvaltning (valberedningens ordförande);
- Lennart Francke, som utsetts av Swedbank Robur fonder;
- Suzanne Sandler, som utsetts av Handelsbanken Fonder;
- Olof Nyström, som utsetts av Fjärde AP-fonden; samt
- Johan Ericsson, styrelseordförande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2021.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås advokat Fredrik Lundén.
- Styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter.
- Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
- Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Johan Ericsson, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin, Jens Engwall, Jenny Wärmé, Per Lindblad och Mats Andersson. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.nyfosa.se.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Johan Ericsson.
- För tiden till slutet av nästa årsstämma ska arvode utgå med 500 000 kronor (tidigare 425 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 200 000 kronor (tidigare 170 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 70 000 kronor (tidigare 60 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 35 000 kronor (tidigare 30 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor (oförändrat) 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 i det fall årsstämman beslutar att utse KPMG AB kommer Mattias Johansson vara huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.
- Inga förändringar föreslås i instruktionen för valberedningen som beslutats av tidigare årsstämma.

Som redogörelse för valberedningens arbete och motiverade 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 vidare haft i uppdrag att lägga fram förslag avseende ordförande vid årsstämman, förslag till revisorer och deras arvodering, samt förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen, om så bedömts erforderligt. På bolagets hemsida har information funnits om att aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft två protokollförda möten och flera kontakter däremellan. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om bolagets mål, strategier, utmaningar och möjligheter framåt. Valberedningen har dels tagit del av resultatet från en intern utvärdering av styrelsearbetet, dels intervjuat samtliga styrelseledamöter enskilt. Även bolagets revisor och den tillträdande

verkställande direktören Stina Lindh Hök har intervjuats. Styrelsens ordförande har inte närvarat vid dessa intervjuer.

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. Enligt ett pressmeddelande som offentliggjordes den 31 augusti 2020 kommer tidigare vd Jens Engwall under en tvåårsperiod kvarstå som rådgivare till bolaget.

Mot bakgrund av att styrelsearbetet bedöms fungera väl och att valberedningen ser ett värde i kontinuitet föreslås omval av sittande styrelse. Valberedningen har beaktat kravet i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden 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 fortsatt kommer att bestå av tre kvinnor och fyra män. Andelen kvinnor är därmed 43 procent.

Nuvarande arvoden till styrelseledamöterna bedöms vara marknadsmässiga i förhållande till andra bolag inom fastighetssektorn, men då Nyfosa är ett transaktionsintensivt bolag innebär bolagets verksamhet som sådan en större arbetsbelastning än normalt för styrelsen. Bland annat av det skälet föreslår valberedningen en höjning av arvodena.

Alla föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till större ägare samt i förhållande till bolaget och ledningen, med undantag för Jens Engwall som bedöms vara oberoende till större ägare men inte oberoende i förhållande till bolaget och ledningen. Den föreslagna styrelsen uppfyller därmed de krav på oberoende som uppställs i Koden.
