

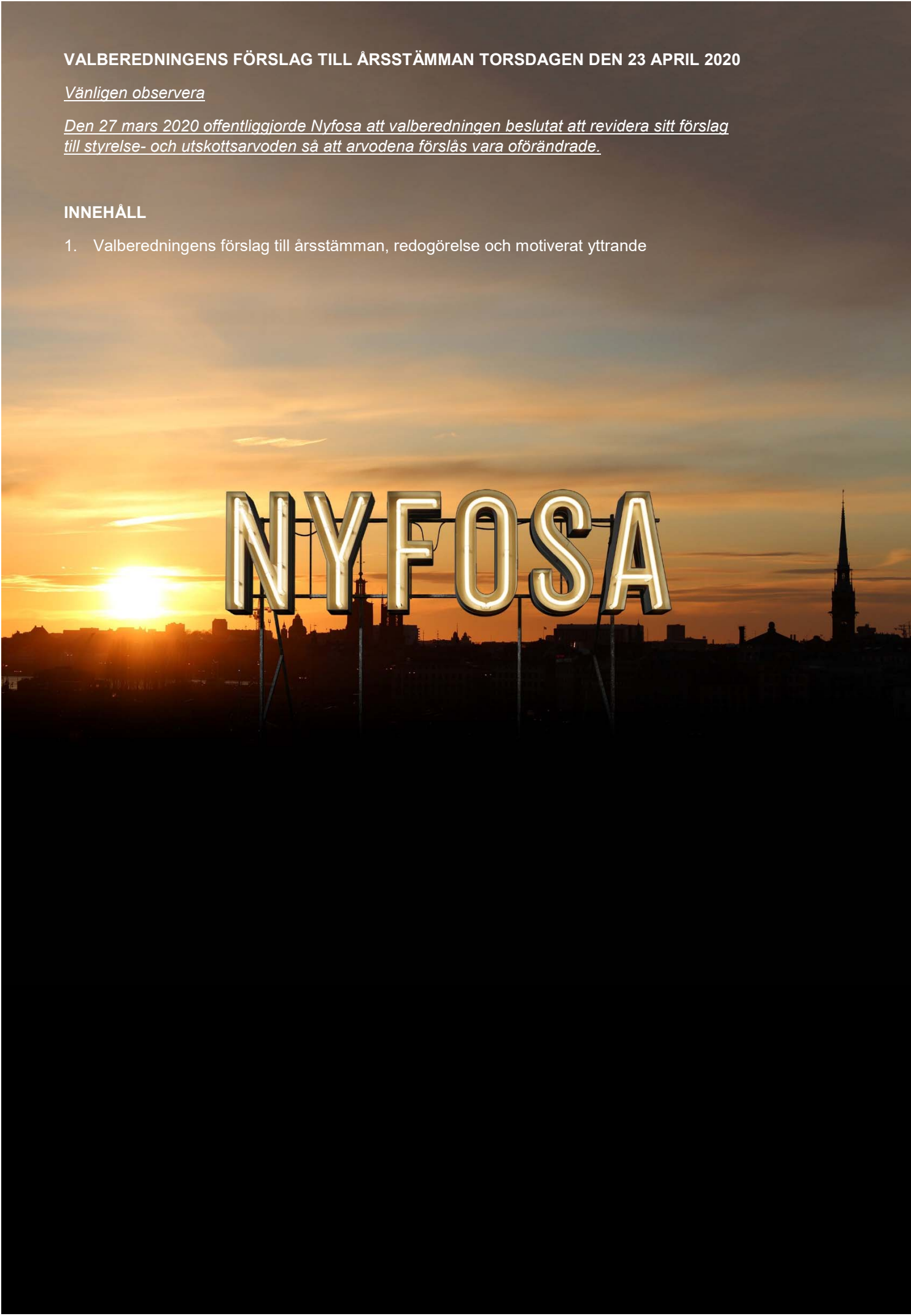
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 23 APRIL 2020

Vänligen observera

Den 27 mars 2020 offentliggjorde Nyfosa att valberedningen beslutat att revidera sitt förslag till styrelse- och utskottsarvoden så att arvoden förslås vara oförändrade.

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till årsstämma, redogörelse och motiverat yttrande



NYFOSA

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

OBSERVERA

Den 27 mars 2020 offentliggjorde Nyfosa att valberedningen beslutat att revidera sitt nedanstående förslag till styrelse- och utskottsarvoden så att arvoden föreslås vara oförändrade. Valberedningens justerade förslag innebär att arvode ska utgå med 425 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 170 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga bolagsstämموالدا ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare föreslås att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 60 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 30 000 kronor (oförändrat) 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.

Valberedningens förslag till årsstämma i Nyfosa AB

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade principer och har inför årsstämma 2020 bestått av Johannes Wingborg som utsetts av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och varit valberedningens ordförande, Lennart Francke som utsetts av Swedbank Robur fonder, Daniel Klint som utsetts av SEB fonder, Olof Nyström som utsetts av Fjärde AP-fonden samt Johan Ericsson, styrelseordförande i bolaget.

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämma.

- Till ordförande vid årsstämma 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, Per Lindblad och Mats Andersson samt nyval av Jenny Wärmé. Kristina Sawjani har avböjt omval. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.nyfosa.se.
- Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Johan Ericsson.
- Arvode ska utgå med 460 000 kronor (tidigare 425 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 190 000 kronor (tidigare 170 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämموالدا 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 för i det fall årsstämma 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.

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 årsstämman 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 avseende ordförande vid årsstämman, förslag 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 31 januari 2020 för att kunna behandlas så konstruktivt som möjligt. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft fyra protokollförda möten och kontakter däremellan. Styrelsens ordförande har informerat valberedningen om bolagets mål, strategier, utmaningar och möjligheter framåt. En styrelseutvärdering har gjorts genom en enkät till ledamöterna och därtill har valberedningen även intervjuat samtliga styrelseledamöter enskilt. 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. Mot bakgrund av att Kristina Sawjani informerat valberedningen att hon avböjt omval har valberedningens arbete delvis varit fokuserat kring att finna en ny ledamot. Valberedningen har sökt en kandidat som är operativ i fastighetssektorn med erfarenhet från transaktioner och fastighetsbolag i noterad miljö. Den föreslagna ledamoten Jenny Wärmé är jurist med många års erfarenhet av fastighetsbranschen samt av att verka i noterade bolag. Det är valberedningens bedömning att Jenny Wärmé besitter den typ av erfarenhet och kompetens som valberedningen söker.

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 fortsatt 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 företrädde könet är uppfyllt.

Nuvarande arvode till styrelseledamöterna bedöms vara marknadsmässigt i förhållande till andra bolag inom fastighetssektorn. Med tanke på att Nyfosa är ett transaktionsinriktat bolag, vilket innebär stor arbetsbelastning för styrelsen, föreslår valberedningen en höjning av arvoden.

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 de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.