

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN TISDAGEN DEN 19 APRIL 2022

INNEHÅLL

1. Valberedningens förslag till årsstämmen, redogörelse och motiverat yttrande



NYFOSA

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

Valberedningens sammansättning

Valberedningen i Nyfosa AB har utsetts i enlighet med av tidigare bolagsstämma beslutade principer och har inför årsstämman 2022 bestått av:

- David Mindus, utsedd av AB Sagax (valberedningens ordförande);
- Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning;
- Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder;
- Suzanne Sandler, utsedd av Handelsbanken Fonder; samt
- Johan Ericsson, styrelseordförande i bolaget.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar följande förslag till årsstämman 2022.

- Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande, Johan Ericsson.
- 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 och Per Lindblad samt nyval av Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson. De nuvarande styrelseledamöterna Mats Andersson och Jenny Wärmé har avböjt omval. 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 föreslås arvode utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 200 000 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 till utskottets ordförande samt med 35 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att årligt arvode ska utgå med 40 000 kronor till utskottets ordförande samt med 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Samtliga föreslagna arvodesnivåer är oförändrade från föregående år.
- 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 Mattias Johansson kommer vara huvudansvarig revisor.
- Arvode till revisorn föreslås 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 ("Koden") 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. Förslagen skulle ha varit valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2022. Inga förslag har inkommit till valberedningen.

Valberedningen har totalt haft fyra 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 extern utvärdering av styrelsearbetet, dels intervjuat samtliga styrelseledamöter enskilt. Vidare har även bolagets revisor och verkställande direktör, Stina Lindh Hök, 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. Styrelsearbetet har bedömts fungera väl och då valberedningen ser ett värde i kontinuitet föreslås omval av de ledamöter som meddelat att de står till valberedningens förfogande (Johan Ericsson, Jens Engwall, Marie Bucht Toresäter, Lisa Dominguez Flodin och Per Lindblad). Mot bakgrund av att Mats Andersson och Jenny Wärmé informerat valberedningen att de avböjer omval har valberedningens arbete dock delvis varit fokuserat kring att finna två nya kompletterande ledamöter. Valberedningen har genomfört en bred och systematisk rekryteringsprocess, där ett flertal kandidater med olika bakgrunder och profiler övervägts. Givet bolagets geografiska expansion under 2021 har valberedningen särskilt sökt en kandidat med erfarenhet av den finska fastighetsmarknaden. Vidare har valberedningen sökt en kandidat med bred erfarenhet av företagsutveckling, finansiering och riskkontroll. Det är valberedningens bedömning att Patrick Gylling och Claes Magnus Åkesson besitter den typ av erfarenheter och kompetens som valberedningen söker, varför dessa föreslås för nyval.

Patrick Gylling är född 1975 och är utbildad ekonomie magister vid Hanken, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, Finland. Patrick har lång erfarenhet av fastighetstransaktioner i Finland och är för närvarande styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) samt VD och en av grundarna av fastighetsbolaget Sirius Capital Partners. Han och hans team i Sirius har sex år i rad utsetts till bästa finska fastighetsinvesteringsförvaltare av Euromoney. Tidigare erfarenhet inkluderar grundandet av fastighetsbolaget HGR Property Partners samt hållandet av nyckelpositioner i Sveafastigheter, Morgan Stanley och Advium Corporate Finance. Han är för närvarande även styrelseledamot i Livränteanstalten Hereditas Ltd.

Claes Magnus Åkesson är född 1959 och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm samt har gått Advanced Management Programme, INSEAD, i Frankrike. Claes Magnus har gedigen erfarenhet av den svenska fastighetsmarknaden från sin tidigare befattning som ekonomi- och finansdirektör samt ansvarig för Investor Relations hos JM AB (1998-2022). Tidigare erfarenhet inkluderar positioner som chefscontroller Asien, ekonomi- och finanschef Malaysia samt regioncontroller Asien i Ericsson-koncernen (1987-1998). Han är för närvarande även styrelseordförande i JM@Home AB och styrelseledamot i Concentric AB samt CM Åkesson AB.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Förslaget innebär att andelen kvinnor understiger de mål som Kollegiet för Svensk kod för bolagsstyrning satt upp. Urvalet av styrelsekandidater har skett utan diskriminering gällande exempelvis ålder, sexuell läggning, kön eller religiös tillhörighet. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen med hänsyn till Nyfosas verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därmed anser valberedningen att Kodens krav på mångsidighet och bredd uppfylls genom förslaget.

Nuvarande arvoden till styrelseledamöterna bedöms vara marknadsmässiga i förhållande till andra bolag inom fastighetssektorn, varför oförändrade styrelsearvoden från föregående år föreslås.

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 då han, i linje med vad som kommunicerats genom pressmeddelande den 31 augusti 2020, kvarstår som rådgivare till bolagets VD och ledning till och med 31 december 2022. Den föreslagna styrelsen uppfyller därmed de krav på oberoende som uppställs i Koden.
