

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2024 i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som har bestått av Karine Hirn, valberedningens ordförande (representant för East Capital Holding och Peter Elam Håkansson), Erik Haegerstrand (representant för Bonnier Fastigheter), Martin Zetterström (representant för Arbona) och Liselotte Hjorth (styrelseordförande i Eastnine) föreslår följande till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att advokat Björn Svensson vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska vara 840 000 kronor (föregående år 800 000 kronor) och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 420 000 kronor (föregående år 400 000 kronor) per styrelseledamot. Det föreslås att ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelsens ordförande (punkt 12)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Hanna Loikkanen samt nyval av Louise Richnau som styrelseledamöter. Föreslås omval av Liselotte Hjorth som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor. Revisorns mandattid föreslås gälla intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningens förslag överensstämmer med rekommendationen från styrelsen, som agerar som revisionsutskott. Varken valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft tre möten samt ett antal avstämningar via mail och telefon. Som en del av valberedningens arbete har intervjuer med samtliga ledamöter, verkställande direktören och CFO genomförts i syfte att utvärdera styrelsearbetet. Utvärderingen har främst inriktats på styrelsens arbetsformer, samarbetsklimat och samlade kompetens inom fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling. Det har framkommit att styrelsen är mycket engagerad och väl organiserad och att arbetet i styrelsen fungerar mycket väl.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsens nuvarande storlek är lämplig. Valberedningens förslag innebär därmed att styrelsen fortsatt består av sex (6) ordinarie ledamöter.

Valberedningen anser att styrelsen i sin nuvarande form representerar en bred kompetens inom fastighetsbranschen och att samtliga nuvarande styrelseledamöter har förtjänstfullt bidragit till styrelsearbetet. Peter Wågström har avböjt omval. Valberedningen föreslår därmed omval av fem (5) av sex (6) styrelseledamöter och nyval av Louise Richnau.

I samband med sökande och intervjuande av kandidater var en bred erfarenhet från fastighetsbranschen och kompetens i kapitalmarknads- och hållbarhetsfrågor kriterier som valberedningen särskilt beaktade.

Louise Richnau (MSc, CEFA, CESGA) har en omfattande bakgrund med över 30 år inom fastighetssektorn avseende bland annat investeringar, transaktioner, finansiering, etablering av nya affärsområden och hållbarhet. Hon har tidigare erfarenhet från AP-fonderna (1-3), Drott och Nordanö (ursprungligen kallad Leimdörfer sedan Brunswick Real Estate) och var ansvarig för etableringen av den första institutionella fastighetskreditfonden i Norden, Brunswick Real Estate Capital (idag Niam Credit Advisory AB). Idag arbetar Louise med bolag som hon investerat i och har flera styrelseuppdrag, bland annat i Castellum AB (publ), Sunna Group AB och Nordanö Partners. Valberedningen bedömer att Louise Richnau kommer att bidra till styrelsen med sin breda kunskap inom fastighetsbranschen och kompetens inom fastighetsinvesteringar och transaktionsstrukturering.

Styrelsearvodet har varit oförändrat sedan 2018 och valberedningen föreslår en höjning med fem procent.

Valberedningen har vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse beaktat de krav som ställs på styrelsens kompetens, mångfald, sammansättning och oberoende med hänsyn tagen till bolagets internationella verksamhet, styrning och kontroll samt dess strategi med fokus på fastighetsinvesteringar och hållbar fastighetsutveckling i Baltikum och Polen.

Det är därutöver valberedningens uppfattning att det är väsentligt att arbeta för mångfald i styrelsen och att alltid aktivt söka kompetenta styrelsekandidater bland både kvinnor och män. I och med förslaget är fyra (4) av styrelsens sex (6) ledamöter kvinnor. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Liselotte Hjorth, Christian Hermelin, Hanna Loikkanen, Ylva Sarby Westman och Louise Richnau bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare. Peter Elam Håkansson bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare på grund av att East Capital-koncernen tillsammans med närstående företag är en större aktieägare i bolaget.

Information om Louise Richnau

Född: 1966.

Förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning samt bolagets större aktieägare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, CEFA Handelshögskolan i Stockholm och CESGA från EFFAS.

Arbetslivserfarenhet: Louise har arbetat med fastigheter sedan 1991. Hennes första arbetsplats efter examen var som analytiker på AP-Fonderna (1-3), därefter som affärsutvecklingschef på Drott AB (publ). År 2002 tog hon steget till rådgivningssidan och Nordanö (tidigare Leimdörfer och Brunswick Real Estate) där hon fortfarande är Partner/Senior Adviser. Ur den verksamheten bildades bl.a. den första

nordiska institutionella fastighetskreditfonden – Brunswick Real Estate Capital (nu Niam Credit Advisory AB) – som Louise ansvarade för att etablera. Hon arbetar sedan 2023 i eget bolag med investeringar samt styrelse- och rådgivningsuppdrag.

Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Bantaba AB. Styrelseledamot i Castellum AB (publ), Lotsberget AB, Sunna Group AB, Nordanö Holding AB samt ett antal bolag inom Nordanö-koncernen, Propel Capital V AB, Råsundapokalen AB och Lepano AB.

Eget och närståendes aktieinnehav per 5 mars 2024: 2 425 aktier.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats www.eastnine.com.

* * * * *

Stockholm i mars 2024

Valberedningen i Eastnine AB (publ)