

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2025 i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som har bestått av Anna Elam, 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 fem (5) 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 840 000 kronor) och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 420 000 kronor (föregående år 420 000 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)

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Louise Richnau, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Hanna Loikkanen som styrelseledamöter. Föreslås nyval av Louise Richnau som styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG till revisor, med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson 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 fem möten samt ett antal avstämningar via mail och telefon. Som en del av valberedningens arbete har intervjuer med samtliga ledamöter, den 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. De intervjuade har uttryckt att styrelsen har relevant kompetens, att den är mycket engagerad och alla ledamöter har poängterat att de uppskattat att vara del av denna styrelse och den gemensamma Eastnineresan. Man upplever att styrelsearbetet är välorganiserat och att styrelsen på alla sätt fungerar bra. Valberedningen har vidare noterat att styrelsens ordförande Liselotte Hjorth, efter 11 förtjänstfulla år i bolagets styrelse, önskar lämna sitt uppdrag. Valberedningen anser att styrelsen i sin nuvarande form representerar en bred kompetens inom fastighetsbranschen och att samtliga nuvarande styrelseledamöter har förtjänstfullt bidragit till styrelsearbetet.

Då det är valberedningens uppfattning att styrelsen fungerar utmärkt i dess nuvarande konstellation bör förändringarna inför kommande styrelseår vara så små som möjligt. Vi föreslår därför att Liselotte Hjorth inte skall ersättas med ny ledamot. Valberedningens förslag innebär således att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter, dvs med en ledamot mindre än föregående period. Valberedningen föreslår därmed omval av fem (5) styrelseledamöter. Till ny styrelseordförande föreslår valberedningen Louise Richnau.

Styrelsearvodet höjdes 2024 och valberedningen föreslår oförändrat arvode under kommande period.

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 Polen och Baltikum.

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 tre (3) av styrelsens fem (5) ledamöter kvinnor. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

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 Gruppen tillsammans med närstående företag är en större aktieägare i bolaget.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets webbplats www.eastnine.com.

* * * * *

Stockholm i mars 2025

Valberedningen i Eastnine AB (publ)