

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Eastnine AB (publ)

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

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Ebba Olsson Werkell, KANTER 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 arvode till styrelsens ordförande ska utgå oförändrat med 800 000 kronor och till övriga styrelseledamöter oförändrat med 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, Christian Hermelin, Peter Elam Håkansson, Ylva Sarby Westman och Peter Wågström samt nyval av Hanna Loikkanen 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 till val av revisor 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, verkställande direktören och CFO genomförts i syfte att utvärdera styrelsearbetet. Utvärdering har främst inriktats på styrelsens arbetsformer, samarbetsklimat och samlade kompetens inom fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling. Det har framkommit att den övergripande organisationen, mötesdeltagandet och arbetet i styrelsen har fungerat väl.

Valberedningen anser att styrelsen i sin nuvarande form representerar en bred kompetens inom fastigheter. I samband med sökande och intervjuande av kandidater var finansiellt kunnande liksom kunskap om internationella förhållanden och marknader, inte minst inom Östeuropa, kriterier som valberedningen beaktade.

Hanna Loikkanen har över 25 års erfarenhet av att arbeta för finansiella institutioner på tillväxtmarknader med fokus på Östeuropa. Hon har haft ledande befattningar på SEB, Nordea, FIM Group och East Capital i Ryssland, Lettland, Polen och Finland. Hon är numera bosatt i Finland och är styrelseproffs på heltid, är styrelseledamot i VEF Ltd, ett Nasdaq OMX-noterat fintech-investeringsbolag med fokus på tillväxtmarknader, Finnfund, den finska statliga utvecklingsfinansiären samt Bank of Georgia Group Plc, FTSE 250 London-noterad bank verksam i Georgia. Investerings- och finansieringsexpertis samt strategi- och hållbarhetskunskap genom hennes verkställande och icke-verkställande roller i Östeuropa kommer att bli ett utmärkt tillskott till Eastnines styrelse.

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 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 utgör kvinnor 50 procent av styrelsen vilket överstiger det mål som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har satt upp. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen består av sex (6) ordinarie ledamöter.

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

* * * * *

Stockholm i mars 2023

Valberedningen i Eastnine AB (publ)