

Valberedningens förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2026 i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som har bestått av Anna Elam, valberedningens ordförande (representant för Eastate AB och Peter Elam Håkansson), Tomas Hermansson (representant för Bonnier Fastigheter), Staffan Malmer (representant för Schkval AB) och Louise Richnau (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 860 000 kronor (föregående år 840 000 kronor) och att arvodet till övriga styrelseledamöter ska vara 430 000 kronor (föregående år 420 000 kronor) per styrelseledamot. För arbete i styrelsens utskott föreslås ytterligare arvode om 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (föregående år utgick inget arvode för arbete i styrelsens utskott).

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 och Ylva Sarby Westman. Valberedningen föreslår vidare nyval av Henrik Rättzén och Eric Spongberg som styrelseledamöter. Hanna Loikkanen har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval 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 agerat 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 åtta fysiska och digitala möten samt ett antal avstämningar via e-post. Som en del av valberedningens arbete har intervjuer med samtliga ledamöter, den verkställande direktören, vice 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 anser att styrelsen representerar en bred kompetens inom fastighetsbranschen och att samtliga nuvarande styrelseledamöter har förtjänstfullt bidragit till styrelsearbetet. Hanna Loikkanen har avböjt omval.

Valberedningen ser en möjlighet att ytterligare stärka styrelsens kompetens på ett par områden. Det första är det finansiella området, då valberedningen bedömer det klokt att addera erfarenhet på styrelsenivå i och med att bolaget växer och därtill det förestående CFO-byttet i bolaget. Valet har fallit på Henrik Rättzén, tidigare CFO på bland annat Carnegie, SJ och PostNord. Henrik har också en gedigen styrelseerfarenhet.

Det andra området där valberedningen ser potential till ökad kunskap, inspiration och aktivitet är inom den mycket viktiga ”hyresgästupplevelsen”. Hur görs Eastnines kontorsbyggnader så attraktiva att de bidrar positivt till kunders trivsel och framgång? Eric Spongberg, som bl.a. har grundat och driver coworkingbolaget Helio, är specialist på detta, och har tackat ja till en styrelseplats hos Eastnine.

Valberedningens förslag innebär således att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter, dvs. ytterligare en ledamot jämfört med föregående period. Valberedningen föreslår därmed omval av fyra (4) styrelseledamöter samt två (2) nya ledamöter. Till styrelseordförande föreslår valberedningen omval av Louise Richnau.

Valberedningen har i arbetet inför årsstämman utvärderat styrelsens arvodesnivåer. Arvodesnivåerna ska vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att Eastnine kan attrahera och behålla styrelseledamöter med rätt kompetens. Valberedningen konstaterar att ingen förändring av styrelsearvodet skett sedan årsstämman 2024 och föreslår en höjning av styrelsearvodet med knappt 2,4 procent mot föregående års nivåer (exkl. utskottsarvode). Vidare föreslår valberedningen att arvode ska utgå för arbete i styrelsens revisions- och ersättningsutskott.

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 två (2) av styrelsens sex (6) ledamöter kvinnor. Valberedningen

noterar att detta innebär en procentuell minskning av andelen kvinnor, men anser att detta åtminstone delvis kompenseras av att styrelsens ordförande är en kvinna. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman, Louise Richnau, Henrik Rättzén och Eric Spongberg 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 största aktieägare Eastate AB.

Information om föreslagna ledamöter

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

* * * * *

Stockholm i mars 2026

Valberedningen i Eastnine AB (publ)