

Valberedningens förslag till årsstämma 2020 och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Eastnine AB (publ)

Valberedningen, som består av Magnus Lekander, valberedningens ordförande (East Capital), David Bliss (Lazard Asset Management), Mathias Svensson (Keel Capital) och Liselotte Hjorth (styrelseordförande i Eastnine) föreslår följande till årsstämman:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Björn Kristiansson, Kanter Advokatbyrå, utses till ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

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 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 800 000 kronor och för övriga styrelseledamöter 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 11)

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Liselotte Hjorth, Peter Elan Håkansson, Peter Wågström samt nyval av Christian Hermelin och Ylva Sarby Westman. Johan Ljungberg och Nadya Wells har avböjt omval. Föreslås att Liselotte Hjorth väljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 12)

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 årsstämman 2021. Valberedningens förslag överensstämmer med rekommendationen från styrelsen, som agerar som revisionsutskott. Varken valberedningens förslag eller styrelsens rekommendation till 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 tre möten samt ett antal avstämningar via mail och telefon. Som en del av valberedningens arbete har intervjuer med samtliga ledamöter och verkställande direktören 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 den övergripande organisationen, mötesdeltagandet och arbetet i styrelsen har fungerat väl. Det är också valberedningens åsikt att styrelsens sammansättning och storlek är lämplig, givet bolagets nuvarande inriktning.

eastnine

Valberedningen anser att styrelsen i sin nuvarande form representerar en bred kompetens, med både fastighet och finansiellt kunnande liksom kunskap om internationella förhållanden och marknader, inte minst inom Östeuropa. Valberedningen har vid utarbetandet av sitt förslag till styrelse beaktat de krav som ställs på styrelsens kompetens, sammansättning och oberoende med hänsyn tagen till bolagets internationella verksamhet, styrning och kontroll samt dess strategi med fokus på fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling i 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 utgör kvinnor 40 procent av styrelsen vilket uppfyller 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 fem (5) ordinarie ledamöter.

Liselotte Hjorth, Christian Hermelin, 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 tillsammans med närstående företag är en större aktieägare i bolaget.

* * * * *

Stockholm i april 2020

Valberedningen i Eastnine AB (publ)