

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete samt förslag till årsstämman 2021

1. Valberedningens arbete

1.1 Bakgrund och sammansättning

Vid extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 10 september 2020 antogs, med anledning av den förestående börsnoteringen av Nordnetaktien senare samma höst, en instruktion för valberedning i Nordnet AB.

Kort efter att Nordnetaktien noterades på Stockholmsbörsen den 25 november 2020, tillfrågade styrelsens ordförande, Tom Dinkelspiel, i enlighet med instruktionen, de tre största aktieägarna om att utse varsin representant för att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför årsstämman 2021. Valberedningens sammansättning offentliggjordes på Nordnets hemsida (nordnetab.com) den 25 januari 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Johan Malm, E. Öhman J:or Intressenter AB, Björn Fröling, Premiefinans K. Bohlin AB, Robert Furuhjelm, Cidron Daunbe SARL (Nordic Capital) samt Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet AB (publ) ("Bolaget"). Valberedningens ordförande har varit Johan Malm.

1.2 Kontakter och sammanträden

Valberedningen har, utöver ett antal informella kontakter, sammanträtt vid fyra tillfällen inför årsstämman 2021. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

1.3 Utvärdering av styrelsens arbete

Vid årsskiftet 2020/2021 genomfördes en självutvärdering av styrelsens arbete under det gångna genom en enkät som besvarades anonymt av de enskilda ledamöterna beträffande bedömt väsentliga aspekter av styrelsearbetet. Resultatet av utvärderingen var i hög grad positivt, och i kombination med den information som valberedningen i övrigt har fått sig till livs, anser valberedningen att det löpande styrelsearbetet fungerar väl.

2. Valberedningens förslag till årsstämman 2021

2.1 Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Fredrik Lundén, partner vid advokatfirman Cederquist som ordförande vid stämman.

2.2 Antal styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta.

2.3 Styrelse

Valberedningens förslag är att Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson och Per Widerström omväljs som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår vidare nyval av Charlotta Nilsson som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christopher Ekdahl har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och revisorn återfinns i årsredovisningen (sid. 52-56) samt på bolagets hemsida.

Beträffande den person som föreslås för nyval vill valberedningen framhålla följande.

Charlotta Nilsson har gedigen erfarenhet av att driva tillväxt och att skala upp affären i bolag med teknikfokus. Hon är idag Chief Operating Officer på spelförlaget Paradox Interactive. Tidigare roller innefattar VD för Swedish Standards Institute (SIS) samt olika seniora positioner inom Tietokoncernen. Hon har idag även uppdrag som styrelseledamot i Industrifonden.

Charlotta Nilsson har en filosofie magisterexamen i fysik från Umeå Universitet samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Det är valberedningens bedömning att Charlotta Nilssons gedigna kunskap om och erfarenhet från den digitala industrin och dess utmaningar gör henne till ett synnerligen välkommet komplement till Nordnets styrelse. Charlotta Nilsson föreslås som ersättare för Christopher Ekdahl som avböjt omval.

2.4 Styrelsearvoden

Valberedningens förslag är att arvode för styrelsen och styrelsens utskott utgår enligt följande för sedvanlig mandatperiod om 12 månader.

Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå med 350 000 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 25 000 kronor per utskott där ledamoten deltar. Till ordföranden i respektive utskott utgår ett arvode om 50 000 kronor. Dock ska arvode utgå med 150 000 kronor till ordföranden i Risk- och Complianceutskottet samt med 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i Risk- och Complianceutskottet.

Det totala arvodet för styrelsen och utskotten föreslås således uppgå till 3 500 000 kronor.

2.5 Revisor

Valberedningens förslag är att, i enlighet med Revisionsutskottets förslag, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2022.

2.6 Revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor såsom tidigare år utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen har biträtts av revisionsutskottet vid framtagande av förslag till val och arvodering av revisor.

3. Valberedningens motiverade yttrande enligt punkt 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning, avseende förslag till val av styrelse

Som en del av sin bedömning av styrelsen och dess sammansättning har valberedningen tagit del av resultatet av den självutvärdering som gjorts av styrelsearbetet under år 2020 och i övrigt informerat sig om hur styrelsearbetet fungerar. Valberedningen har konstaterat att styrelseledamöternas engagemang har varit stort med en hög mötesnärvaro samt att styrelsens samarbete i övrigt har fungerat väl. Vid sammansättningen av styrelsen har valberedningen tillämpat reglerna om styrelsens sammansättning i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), inklusive regeln om mångfald, och beaktat styrelsens behov vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund

samt behovet av förnyelse. Enligt valberedningens syn är de kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för Nordnet väl representerade i den föreslagna styrelsen. Vidare bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen har en för Nordnets behov ändamålsenlig sammansättning och storlek. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Nordnet.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Koden på styrelseledamöters oberoende. Sex av styrelsens föreslagna ledamöter, nämligen Anna Bäck, Karitha Ericson, Christian Frick, Hans Larsson, Charlotta Nilsson och Per Widerström är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare. Samtliga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Valberedningen har tillämpat bestämmelsen i punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy vid framtagande av förslaget till styrelse. Målet med mångfaldspolicyn är att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget i Nordnets styrelse. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är tre av åtta kvinnor. Könsfördelningen är därmed 37,5 % kvinnor och 62,5 % män, vilket, enligt valberedningens uppfattning, är förenligt med kravet på jämn könsfördelning. Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i Koden regel 4.1, anser valberedningen att styrelsen, med valberedningens förslag, får en med hänsyn till bolagets verksamhet, framtida utveckling och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning.

För valberedningen,
Stockholm i mars 2021

Johan Malm
Ordförande i valberedningen