

Kallelse till årsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, ("Bolaget" eller "Nordnet") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2022.

Styrelsen har beslutat att genomföra årsstämman som en *stämma med enbart poströstning* i enlighet med 20 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Det innebär att stämman genomförs utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt kan ske endast genom poströstning på sätt som anges närmare under rubriken **Poströstning** nedan.

Bolaget kommer också att arrangera ett digitalt event måndagen den 25 april 2022 kl. 16.00, där aktieägare har möjlighet att lyssna till ledande befattningshavare och ställa frågor. Information om detta event kommer att publiceras inom kort.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken **Poströstning** nedan i sådan tid att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 27 april 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 20 april 2022 vara införd i aktieboken i eget namn. Detta sker genom tillfällig omregistrering av aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering ska begäras hos förvaltaren i god tid och i enlighet med dennes rutiner. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen genomförts senast den 22 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

Poströstning

Euroclear Sweden AB administrerar poströstningsförfarandet.

Poströst avges på särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast onsdagen den 27 april 2022. Formuläret kan inges elektroniskt eller per post. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID i enlighet med närmare instruktioner på Euroclear Sweden AB:s ovan angivna hemsida eller genom att formuläret mejlas till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ingivande per post sker genom att formuläret postas till Nordnet AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmaktsformuläret som finns tillgängligt på Bolagets ovan angivna hemsida. Aktieägaren ska underteckna och datera fullmakten samt posta eller mejla den till Euroclear Sweden AB, se ovan angivna adresser. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ärenden och förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsperson att underteckna protokollet
4. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
13. Fastställande av reviderad instruktion för valberedningen
14. Beslut om ändringar i bolagsordningen
15. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier
17. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Beslutsförslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2022 bestått av styrelseordföranden Tom Dinkelspiel samt Johan Malm (utsedd av E. Öhman J:or Intressenter Aktiebolag), Björn Fröling (utsedd av Premiefinans K. Bolin Aktiebolag) och Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), har utarbetat och framlagt förslag till beslut såvitt avser punkterna 1 och 10 – 13 i dagordningen.

Styrelsen har lämnat förslag till beslut under punkterna 3, 8 och 14 – 17.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår till ordförande vid stämman advokaten Fredrik Lundén eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Styrelsen föreslår som röstlängd den röstlängd som på uppdrag av Bolaget har upprättats av Euroclear Sweden AB utifrån bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Val av justeringsperson att underteckna protokollet (punkt 3)

Styrelsen föreslår till justeringsperson att underteckna protokollet aktieägaren Catharina Versteegh eller, vid hennes förhinder, den person som styrelsen anvisar. Catharina Versteegh är varken anställd eller styrelseledamot i Bolaget. Uppdraget innefattar, utöver justering av protokollet, även kontroll av röstlängden och av att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,56 kronor per aktie, vilket motsvarar 70 procent av vinsten för år 2021

Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för rätt till utdelning ska vara måndagen den 2 maj 2022. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas utbetalning av utdelningen ske från Euroclear Sweden AB torsdagen den 5 maj 2022.

Det föreslås att återstående belopp balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara åtta.

Vidare föreslår valberedningen, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

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 450 000 kr var. Arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå enligt följande.

- 150 000 kr till ordförande och 80 000 kr till ledamot i Risk- och Complianceutskottet.
- 100 000 kr till ordförande och 60 000 kr till ledamot i Revisionsutskottet.
- 75 000 kr till ordförande och 40 000 kr till ledamot i IT-utskottet.
- 40 000 kr till ordförande och 25 000 kr till ledamot i Ersättningsutskottet.

Det totala arvodet för styrelsen och dess utskott föreslås således – med oförändrat antal ledamöter i styrelseutskotten – uppgå till 4 400 000 kronor, vilket ska jämföras med 3 500 000 kr för det stämмоår som avslutas i och med årsstämman 2022.

Valberedningen bedömer att föreslagen arvodeshöjning är påkallad av Nordnets behov av att fortsatt kunna attrahera den styrelsekompetens som krävs för Nordnets framtida utveckling. Den föreslagna förändringen reflekterar vidare den särskilda insats som arbetet i styrelsens utskott innebär och kräver. Det lägre arvode som föreslås för medverkan i Ersättningsutskottet motiveras av att Nordnet för närvarande inte erbjuder några anställda rörliga lönedelar.

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

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 12)

Valberedningens förslag är att Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Jan Dinkelspiel, Karitha Ericson, Christian Frick, Charlotta Nilsson 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 Gustaf Unger som ordinarie ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Larsson har avböjt omval.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och revisorn återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida.

Beträffande Gustaf Unger som föreslås för nyval vill valberedningen framhålla följande.

Gustaf Unger är 48 år gammal. Han har en ingenjörsexamen från KTH samt en ekonomexamen från Stockholms Universitet och en doktorsgrad i finansmatematik från ETH Zürich. Han har lång erfarenhet från finansbranschen och har tidigare bland annat varit chef för Private Banking på Nordea samt vd för Nordeas pensionsbolag Nordea Life Holding. Han har också varit verksam på SEB där han bland annat var chef för kapitalförvaltningen inom SEB Corporate Finance samt medlem i ledningsgruppen för

SEB Wealth Management. Gustaf har tidigare också varit managementkonsult på McKinsey. Idag innehar han rollen som VD för Intelligent Debt Financing, ett startup-bolag fokuserat på ineffektivitet på de kommersiella kreditmarknaderna. Han har för närvarande inga andra styrelseuppdrag.

Det är valberedningens bedömning att Gustaf Ungers kunskap om och erfarenhet från bankverksamhet i Norden samt hans strategiska och analytiska förmåga samt övriga egenskaper gör honom till ett välkommet komplement till Nordnets styrelse.

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 2023.

Fastställande av reviderad instruktion för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer en reviderad version av instruktionen för valberedningen. Den reviderade versionen skiljer sig från den senast fastställda versionen på det sättet att två tillägg gjorts i avsnittet som avser valberedningens sammansättning.

Beslut om ändringar i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen:

- **3 § Verksamhetsföremål** (ändring i sak): Fondverksamhet och förvaltning av alternativa investeringsfonder läggs till i uppräkningslistan av vilka typer av verksamhet som bedrivs inom koncernen.

Syftet med ändringen är att bolagsordningen korrekt ska återge vilka typer av verksamhet som bedrivs inom koncernen. Dotterbolaget Nordnet Fonder AB ingav i september 2021 en ansökan till Finansinspektionen om att bedriva nämnda verksamheter.

- **11 § Ärenden på årsstämman** (formell ändring): Punkten 13, "beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning", förtydligas genom tillägget "om det har lämnats ett förslag till sådana."

Syftet med ändringen är att uppnå tydligare överensstämmelse med 7 kap. 61 § aktiebolagslagen (2005:551), av vilken bestämmelse följer att årsstämman ska fatta beslut om nämnda riktlinjer, om det har lämnats förslag till sådana. Styrelsen ska jämlikt 8 kap. 51 § aktiebolagslagen upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktier i Bolaget som innehas av dess dotterföretag ska vid denna beräkning anses som Bolagets.

Styrelsen föreslår vidare följande villkor för förvärv. Förvärv får genomföras endast på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på Bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på dagen för avlämning till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Syftet med det föreslagna återköpsbemyndigandet är dels att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur, dels att på ett flexibelt och för aktieägarna och Bolaget effektivt sätt kunna hantera leverans av aktier enligt Bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för samtliga anställda i Nordnet-koncernen, innefattande beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogrammet"). Syftet med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan anställdas arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Nordnet. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå liknande teckningsoptionsprogram vid kommande årsstämmor framöver.

Högst 2 527 806 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ett helägt dotterbolag till Nordnet med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Nordnet-koncernen till marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 15,85 kronor per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Nordnet till en teckningskurs om 120 procent av stängningskursen för Nordnets aktie på Nasdaq Stockholm den 6 maj 2022.

Ökningen av Nordnets aktiekapital kommer vid full anslutning och fullt utnyttjande av det maximala antalet teckningsoptioner att uppgå till 12 639,03 kronor. Den del av teckningskursen vid aktieteckning som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Det maximala antalet teckningsoptioner som får förvärfvas av deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet kan leda till att maximalt 2 527 806 aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,00 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning.

Nordnetns kostnader för Teckningsoptionsprogrammet är, vid sidan av kostnader för att bereda och administrera incitamentsprogrammet, begränsade till socialavgifter i Norge. Vid antagande om en ökning av Nordnets aktiekurs med 100 procent under programmets löptid skulle dessa kostnader inte överstiga cirka 1,4 miljoner kronor.

Särskilda majoritetskrav

För beslut enligt punkterna 14 och 16 krävs att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

För beslut enligt punkt 17 krävs att aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstar för förslaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 250 000 000. Bolaget innehar 375 000 egna aktier.

Handlingar m.m.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska hållas tillgängliga för aktieägarna inför årsstämman kommer senast från och med den 7 april 2022 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com och hos Bolaget på besöksadressen Alströmergatan 39, 104 25 Stockholm. Handlingarna kommer också att skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Sådan begäran ska framställas per post till Nordnet AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

Rätt att begära upplysningar inför stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan

inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Upplysningar får också begäras om koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande Bolagets dotterföretag som avses i föregående mening. En sådan begäran ska lämnas till Bolaget skriftligen senast den 19 april 2022 genom postadressen Nordnet AB (publ), Att. Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@nordnet.se. Upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com, senast den 22 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till de aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2022

Styrelsen, Nordnet AB (publ)