

# Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete samt förslag till årsstämman 2022

## 1. Valberedningens arbete

### 1.1 Sammansättning

Valberedningen består av Johan Malm (ordf., utsedd av Öhman J:or Intressenter AB), Björn Fröling (utsedd av Premiefinans K. Bohlin AB), Frank Larsson (utsedd av Handelsbanken Fonder AB) och Tom Dinkelspiel (styrelsens ordförande). Ledamöterna har utsetts i enlighet med vad som anges i Instruktionen för Valberedningen ("Instruktionen").

### 1.2 Kontakter och sammanträden

Valberedningen har, utöver ett antal informella kontakter, hållit elva (11) protokollförda sammanträden inför årsstämman 2022. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

### 1.3 Utvärdering av styrelsens arbete

Hösten 2021 genomfördes under medverkan av Omino Business Phsycology Advisors, en omfattande utvärdering av styrelsens arbete, innefattande bl.a. intervjuer med var och en av styrelseledamöterna samt utvalda företrädare för den verkställande ledningen och andra relevanta nyckelpersoner i företaget.

Valberedningen har tagit del av resultatet av utvärderingen som i allt väsentligt var positivt. I kombination med den information som valberedningen i övrigt har fått del av, bedömer valberedningen att det löpande styrelsearbetet fungerar väl. Valberedningen avser att följa upp att de önskemål, förslag och överväganden som framkom vid utvärderingen, beaktas av styrelse och verkställande ledning i arbetet framöver.

## 2. Valberedningens förslag till årsstämman 2022

### 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 bedömer att den nuvarande storleken på styrelsen, åtta ledamöter, är den mest ändamålsenliga. Då förutsättningar inte föreligger att till årsstämman föreslå åtta ledamöter, utan sju, är det därför valberedningens avsikt att söka finna ytterligare en lämplig kandidat till styrelsen.

### 2.3 Styrelse

Valberedningens förslag är att Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, 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 och Jan Dinkelspiel 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.

## 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 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.

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.

## 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 2023.

## 2.6 Revisorsarvode

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

Valberedningen har biträttats 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 som nämnts ovan, tagit del av resultatet av den externa utvärdering som gjorts av styrelsearbetet under hösten 2021 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 styrelsuppdraget 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, Charlotta Nilsson, Gustaf Unger 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 sju kvinnor. Könsfördelningen är därmed 43 % kvinnor och 57 % 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.

**Uppdaterad/reviderad 220413**

---

För valberedningen,  
Stockholm i april 2022

Johan Malm  
Ordförande i valberedningen