

Valberedningens förslag till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) den 12 oktober 2022

1. Bakgrund

Styrelsen i Nordnet AB (publ) ("Nordnet") består för närvarande av sju ledamöter trots beslut vid årsstämman 2022 att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

Därutöver har styrelseledamoten Christian Frick till valberedningen uttryckt önskemål om att lämna sitt uppdrag i förtid.

Med anledning av ovan har valberedningen sökt finna två lämpliga kandidater att föreslå för val till Nordnets styrelse vid extra bolagsstämma. Sedan årsstämman 2022 har valberedningen avhållit sju protokollförda sammanträden. Inget arvode utgår för arbetet i valberedningen.

2. Förslag

2.1 Ordförande vid extra bolagsstämman

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

2.2 Nya styrelseledamöter

Valberedningens föreslår att Henrik Rättzén och Fredrik Bergström väljs till ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Frick har begärt att få lämna sitt uppdrag i förtid i samband med att den extra bolagsstämman hålls.

Beträffande de ledamöter som föreslås för val till styrelsen vill valberedningen framhålla följande.

Henrik Rättzén är född 1965. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet (1989) med en bakgrund som partner på KPMG och därefter CFO på Codan-Trygg Hansa (2007 – 2012), Postnord (2012 – 2014), Carnegie Investment bank (2014 – 2018) och som vice VD och CFO i SJ (2018 – 2021). Han är idag verksam med styrelsearbete i bl.a. Hedvig Insurance (ordförande) samt Fjärde AP-fonden (ordförande i

revisionsutskottet). Utöver det arbetar han som senior rådgivare. Henrik Rättzén (inklusive närstående) innehar 0 aktier i Nordnet

Det är valberedningens bedömning att Henrik Rättzéns breda erfarenhet som CFO i stora företag inom olika områden (däribland försäkring) i kombination med erfarenhet av styrelsearbete i reglerad miljö gör honom till ett välkommet komplement till Nordnets styrelse.

Fredrik Bergström är född 1970. Han har en civilekonomexamen från Uppsala universitet (1996) och lång erfarenhet från främst försäkringsområdet som bl.a. VD för Länsförsäkringar Stockholm (2013 – 2018) och Länsförsäkringar AB (2018 – 2022 (avslutad)). Tidigare har han varit retailchef på SBAB (2007 – 2012) och dessförinnan haft ledande befattningar inom Dial Försäkrings AB och senare If, bland annat som försäljningschef i Sverige för privatmarknaden. Fredrik Bergström har även betydande erfarenhet av styrelseuppdrag i reglerade bolag. Fredrik Bergström (inklusive närstående) innehar 0 aktier i Nordnet.

Valberedningen bedömer att Fredrik Bergström skulle tillföra styrelsen betydande erfarenhet och sakkunskap från försäkringsbranschen och andra reglerade bolag, som väl kompletterar den befintliga styrelsen.

3. Ersättning

Vid årsstämman den 28 april 2022 beslutades om ersättning till Nordnets styrelseledamöter. Valberedningen föreslår inte att något nytt beslut om ersättning fattas. Det föregående innebär att om stämman beslutar att välja Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter kommer dessa att uppbära arvode i likhet med övriga ordinarie ledamöter men med proportionering för mandatperiodens kortare längd.

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

Det är valberedningens bedömning att de kompetenser och erfarenheter som de två personer besitter som nu föreslås till nya styrelseledamöter, utgör betydande bidrag till styrelsens samlade förmåga. Valberedningen har också bedömt att de nu föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i Nordnet.

Valberedningen anser att de nu föreslagna styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större ägare.

Valberedningen har tillämpat bestämmelsen i punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. 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, med beaktande av de nu föreslagna styrelseledamöterna, finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget i Nordnets styrelse. Med de nya ledamöter som nu föreslås är könsfördelningen 37,5 % kvinnor och 62,5 % män, vilket ligger nära, om än inte helt uppfyller, den av Kollegiet för svensk bolagsstyrning uttryckta ambitionsnivån om minst ca 40 % andel för det minst företrädde könet i styrelsen. Mot denna bakgrund och med beaktande av vad som i övrigt anges i punkt 4.1 i Koden, 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 september 2022

Johan Malm
Ordförande i valberedningen