

PROTOKOLL fört vid extra
bolagsstämma med aktieägarna i Nordnet
AB (publ), 559073-6681, den 12 oktober
2022 kl. 16.00 – 16.10

§ 1

Valdes, i enlighet med Valberedningens förslag, advokat Fredrik Lundén till ordförande vid stämman.

Antecknades att chefsjurist Carl Dahlborg ombads föra protokollet vid stämman.

Antecknades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunde ske endast genom poströstning.

Antecknades att inga frågor från aktieägare hade inkommit till bolaget inom den i kallelsen föreskrivna tiden. Noterades vidare att ingen begäran enligt 25 § i ovan angivna lag (2022:121) framställts.

Antecknades att stämman sammankallats genom kallelsen i Bilaga 1.

Antecknades att röstningen fallit ut som framgår av sammanställningen i Bilaga 2 (vari framgår de uppgifter som anges i 26 § i ovan angivna lag (2022:121)).

§ 2

Beslutades att godkänna röstlängden som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, Bilaga 3, såsom röstlängd vid stämman.

Antecknades att enligt röstlängden företrädde 167 757 544 aktier och röster vid stämman.

§ 3

Valdes, i enlighet med styrelsens förslag, aktieägaren Catharina Versteegh som justeringsperson att, jämte ordföranden vid stämman, justera protokollet.

§ 4

Konstaterades att stämman sammankallats på det sätt och i den tid som anges i bolagsordningen och aktiebolagslagen (2005:551).

Beslutades att godkänna kallelseåtgärderna och förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

Antecknades att förslag, yttranden och övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning skulle framläggas för stämman, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

§ 5

Godkändes den av styrelsen föreslagna och i kallelsen intagna dagordningen för stämman.

§ 6

Valdes i enlighet med Valberedningens förslag, Bilaga 4, Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antecknades att den ordinarie ledamoten Christian Frick begärt att få lämna sitt uppdrag i förtid i samband med hållandet av förevarande stämma.

Antecknades att styrelsen efter dessa förändringar består av Tom Dinkelspiel, Anna Bäck, Charlotta Nilsson, Gustaf Unger, Karitha Ericson, Per Widerström, Fredrik Bergström och Henrik Rättzén.

Vid protokollet:

Justeras:

Carl Dahlborg

Fredrik Lundén

Catharina Versteegh

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ)

Aktieägarna i Nordnet AB (publ), org. nr 559073-6681, ("Bolaget" eller "Nordnet") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 12 oktober 2022.

Styrelsen har beslutat att genomföra den extra bolagsstämman 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.

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 4 oktober 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 11 oktober 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta vid den extra bolagsstämman, utöver att avge poströst, tillse att per den 4 oktober 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 6 oktober 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 bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 11 oktober 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), "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar poströsta genom ombud ska använda fullmactsformuläret 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. Val av styrelseledamöter

Beslutsförslag

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 upprättas 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.

Val av styrelseledamöter (punkt 6)

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.

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.

Valberedningens förslag samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen ska tillhandahållas aktieägarna inför stämman kommer senast från och med den 21 september 2022 hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordnetab.com och hos Bolaget på besöksadress 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), "Extra bolagsstämma", 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nordnet AB (publ), Att. Legal, Box 300 99, 104 25 Stockholm eller per e-post till bolagsstamma@nordnet.se senast den 3 oktober 2022. Sådana upplysningar lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.nordnetab.com, senast den 7 oktober 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 dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2022

Styrelsen, Nordnet AB (publ)

Poströster - slutredovisning (26§ 2022:121)	Totalt
Företrädda aktier	167 757 544
Företrädda röster	167 757 544,0
Aktier i bolaget	250 000 000

	Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av företrädda aktier			% aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avg./för.
1 - Val av ordförande vid stämman															
	134 360 132,0	0,0	33 397 412,0	134 360 132	0	33 397 412	100,000%	0,000%	19,908%	80,092%	0,000%	19,908%	53,744%	0,000%	46,256%
2 - Upprättande och godkännande av röstlängd															
	134 360 176,0	0,0	33 397 368,0	134 360 176	0	33 397 368	100,000%	0,000%	19,908%	80,092%	0,000%	19,908%	53,744%	0,000%	46,256%
3 - Val av justeringsperson att underteckna protokollet															
	134 360 176,0	0,0	33 397 368,0	134 360 176	0	33 397 368	100,000%	0,000%	19,908%	80,092%	0,000%	19,908%	53,744%	0,000%	46,256%
4 - Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad															
	134 360 132,0	0,0	33 397 412,0	134 360 132	0	33 397 412	100,000%	0,000%	19,908%	80,092%	0,000%	19,908%	53,744%	0,000%	46,256%
5 - Godkännande av dagordningen															
	134 360 176,0	0,0	33 397 368,0	134 360 176	0	33 397 368	100,000%	0,000%	19,908%	80,092%	0,000%	19,908%	53,744%	0,000%	46,256%
6.a - Val av styrelseledamot: Henrik Rättzén															
	167 757 274,0	270,0	0,0	167 757 274	270	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	67,103%	0,000%	32,897%
6.b - Val av styrelseledamot: Fredrik Bergström															
	167 757 274,0	270,0	0,0	167 757 274	270	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	67,103%	0,000%	32,897%

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