

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete samt förslag till årsstämman 2024

1. Valberedningens arbete

1.1 Sammansättning

Valberedningen består av Johan Malm (ordf., utsedd av Öhman J:or Intressenter AB), Catharina Versteegh (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.

1.2 Kontakter och sammanträden

Valberedningen har, utöver ett antal informella kontakter, hållit sju (7) protokollförda sammanträden efter årsstämman 2023 och fram till årsstämman 2024. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

1.3 Utvärdering av styrelsens arbete

Under hösten 2023 genomfördes en självutvärdering av styrelsens arbete genom enkät. 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.

2. Valberedningens förslag till årsstämman 2024

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 bestå av lägst tre och högst tio ledamöter. Valberedningen föreslår en styrelse om åtta ledamöter, vilket bedöms vara en ändamålsenlig storlek.

2.3 Styrelse

Valberedningens förslag är att samtliga sittande styrelseledamöter, nämligen Tom Dinkelspiel, Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Charlotta Nilsson och Henrik Rättzén omväljs som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

I augusti 2023 utträdde Per Widerström på egen begäran som styrelseledamot. I februari 2024 utträdde även Gustaf Unger på egen begäran som styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Therese Hillman samt Johan Åkerblom som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Beträffande Therese Hillman som föreslås för nyval, vill valberedningen framhålla följande.

Therese Hillman är 43 år gammal och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har bred erfarenhet av att leda digitala bolag i såväl tillväxtfas som uppbyggnadsfas, där marknaden präglats av ökad reglering och konkurrens. Hon är idag VD för designkoncernen Network of Design och var innan dess VD för spelutvecklaren NetEnt AB som var noterat på Nasdaq, Stockholm. Tidigare roller innefattar bl.a. CFO på NetEnt AB och VD på e-handelsbolaget Gymgrossisten. Hon har idag även uppdrag som styrelseledamot i den danska sportmediakoncernen Better Collective.

Det är valberedningens bedömning att Therese Hillmans kunskap om och erfarenhet från digitala bolag samt övriga egenskaper gör henne till ett välkommet komplement till Nordnets styrelse.

Beträffande Johan Åkerblom som föreslås för nyval, vill valberedningen framhålla följande.

Johan Åkerblom är 46 år gammal och har en magisterexamen i industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Lunds universitet. Han har tidigare bland annat arbetat på konsultföretaget McKinsey samt varit CFO för SEB:s verksamhet i Tyskland respektive Baltikum. Idag innehar Johan Åkerblom positionen som VD för den lettiska banken Citadele Bank, men kommer under 2024 att tillträda en tjänst som CFO på Intrum.

Det är valberedningens bedömning att Johan Åkerbloms gedigna kunskaper inom Nordnets kärnverksamhet, sparande och investeringar, samt långa erfarenhet från internationell bankverksamhet gör honom till ett välkommet komplement till Nordnets styrelse.

2.4 Styrelsearvoden

Valberedningens förslag är att arvode för styrelsearbetet höjs med fem (5) procent i förhållande till vad som fastställdes av årsstämman 2023 men att arvodet för utskottsarbete kvarstår oförändrat, innebärande att arvode utgår enligt följande för sedvanlig mandatperiod om tolv månader.

Arvodet till var och en av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter ska utgå med 472 500 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.

2.5 Revisor

Valberedningens förslag är att, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under 2025.

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 som nämnts ovan, tagit del av resultatet av den självutvärdering som gjorts under hösten 2023 av styrelsearbetet 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. Sju av styrelsens föreslagna sju ledamöter, nämligen Fredrik Bergström, Anna Bäck, Karitha Ericson, Therese Hillman, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén och Johan Åkerblom är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till 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 innehåft uppdraget i Nordnets styrelse. Av de styrelseledamöter som föreslås väljas av bolagsstämman är fyra kvinnor och fyra män. 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 240408

För valberedningen,
Stockholm i april 2024

Johan Malm
Ordförande i valberedningen