

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete samt förslag till årsstämmen 2025

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), Anna Magnusson (utsedd av Första AP-fonden) 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 tre (3) protokollförda sammanträden efter årsstämman 2024, fram till årsstämman 2025. Inget arvode har utgått för arbetet i valberedningen.

1.3 Utvärdering av styrelsens arbete

Under hösten 2024 genomfördes, under medverkan av Omino Business Phsycology Advisors ("Omino"), en omfattande utvärdering av styrelsens arbete, innefattande bland annat 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 hur styrelsen och den verkställande ledningen beaktar de förslag och överväganden som presenterades av Omino inom ramen för rapporteringen av resultatet av utvärderingen.

2. Valberedningens förslag till årsstämma 2025

2.1 Ordförande vid årsstämma

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, Therese Hillman, Charlotta Nilsson, Henrik Rättzén och Johan Åkerblom omväljs som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Tom Dinkelspiel omväljs till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöterna och revisorn återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida.

2.4 Styrelsearvoden

Valberedningens förslag är att arvode för styrelsearbetet justeras enligt följande för sedvanlig mandatperiod om tolv månader.

- Arvodet till var och en av styrelseledamöterna utom styrelseordföranden, för styrelsearbetet, ska utgå med 515 000 kr var, vilket innebär en höjning med nio procent.
- Arvodet till styrelseordföranden ska utgå med 1 030 000 kr, vilket belopp motsvarar två gånger arvodet för övriga styrelseledamöter.
- Arvodet för arbete i styrelsens utskott höjs med fem procent (dock med avrundning uppåt till närmaste hela tusental) innebärande följande.

- 158 000 kr till ordförande och 84 000 kr till ledamot i Risk- och Complianceutskottet.
- 105 000 kr till ordförande och 63 000 kr till ledamot i Revisionsutskottet.
- 79 000 kr till ordförande och 42 000 kr till ledamot i IT-utskottet.
- 42 000 kr till ordförande och 27 000 kr till ledamot i Ersättningsutskottet.

Beträffande förslaget att dubblera ersättningen för styrelseordförandens arbete vill valberedningen framhålla att det ska ses som en anpassning till sedvanlig praxis i börsbolag och att anledningen till att ordförandearvodet idag är detsamma som övriga ledamöters arvoden är betingat av de förhållanden som var gällande innan Nordnetaktien noterades på Nasdaq hösten 2020.

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 2026.

2.6 Revisorsarvode

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

Valberedningen har biträtt 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 utvärdering som gjorts under hösten 2024 av styrelsearbetet, intervjuat styrelseledamöter 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, såväl internt som i relation till den verkställande ledningen. 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 styrelseuppdraget i Nordnet.

Valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven i Koden på styrelseledamöters oberoende. Sju av styrelsens föreslagna åtta 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 innehaft 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.

För valberedningen,
Stockholm i mars 2025

Johan Malm
Ordförande i valberedningen