

Valberedningens i Doxa Aktiebolag (publ) reviderade förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2024

Valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") består inför årsstämman 2024 av Percy Nilsson (utsedd av Malmö Bra Bostad AB), Greg Dingizian (utsedd av Agartha AB) och Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag). Per Ekelund, styrelseordförande i Doxa, deltar som adjungerad men är inte ledamot i valberedningen. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 36 procent av rösterna i Bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Doxa inför årsstämman 2024 offentliggjordes genom pressmeddelande den 8 mars 2024 och valberedningens fullständiga förslag inklusive motiverade yttrande publicerades på Bolagets hemsida den 27 mars 2024. Efter publiceringen av valberedningens förslag har Bolagets styrelseordförande Per Ekelund, den 9 april 2024, meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen, varvid valberedningen har tagit fram föreliggande reviderat förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2024. Det noteras att Greg Dingizian inte har deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår

att styrelsens ordförande, Per Ekelund, väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av sex (sex) ledamöter och inga suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 250 000 (200 000) kronor till styrelseordföranden och 125 000 (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, härutöver ska ersättningsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 40 000 (0) kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 25 000 (0) kronor,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av Greg Dingizian, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt, och att nyval sker av Ola Serneke; det noteras att Per Ekelund har avböjt omval.

att Greg Dingizian väljs till ny styrelseordförande,

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor i Bolaget (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget),

att ett långsiktigt incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter antas, samt

att inte föreslå några uppdaterade principer för utseende av valberedning varvid principerna som antogs av årsstämman 2023 fortsatt ska gälla inför årsstämman 2025.

Information om styrelseledamot som föreslås för nyval:

Ola Serneke

Född: 1971

Övriga uppdrag och tidigare erfarenhet: Ola Serneke har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola. Han är grundare av Serneke Group AB och nuvarande vice ordförande i Serneke Group AB:s styrelse samt VD i Serneke Invest AB. Ola Serneke har över 25 års erfarenhet från bygg-, fastighets- och projektutvecklingsbranschen. Han har tidigare varit VD för Serneke Group AB samt innehaft olika chefsroller inom Peab.

Innehav i Doxa: 36 263 135 aktier

Ola Serneke är oberoende i förhållande till större ägare men beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2023.

Valberedningens motiverade yttrande

Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Koden behöver inte tillämpas av Doxa eller dess valberedning, men valberedningen har valt att lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag samt redogöra för valberedningens arbete.

Årsstämman 2023 beslutade att Doxas valberedning inför årsstämman 2024 skulle utses av de tre röstmässigt största ägarna och att styrelsens ordförande skulle delta som adjungerad på valberedningens möten. Valberedningen har därvid, efter justeringar av valberedningen i januari 2024 på grund av ägarförändringar i Bolaget, kommit att bestå av Percy Nilsson (utsedd av Malmö Bra Bostad AB), Greg Dingizian (utsedd av Agartha AB) och Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son Aktiebolag). Per Ekelund har i egenskap av styrelseordförande i Doxa deltagit som adjungerad i valberedningen. I valberedningen representeras cirka 36 procent av aktierna i Doxa.

Valberedningen har hållit två sammanträden och har därutöver haft flera kontakter per e-post och telefon. Det är valberedningens uppfattning att den behandlat de frågor som den ska behandla enligt årsstämmans instruktioner och Koden. Valberedningen har inte mottagit några formella förslag från övriga aktieägare.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Enligt denna ska styrelsen ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen bedömer att nuvarande styrelsen är väl fungerande, vilket styrks av den utvärdering av styrelsens arbete som styrelsen låtit göra och som valberedningen tagit del av. Samtliga nuvarande ledamöter har erfarenhet inom

Bolagets verksamhetsområde fastighetsinvesteringar. I styrelsen finns bred kompetens av relevans för Bolaget, både när det gäller Bolagets verksamhet och bransch och när det gäller de speciella förutsättningar som noterade bolag verkar under. Valberedningen anser att personen som föreslås för nyval skulle tillföra kompetens och erfarenhet till styrelsen inom byggbranschen, som är en väsentlig del av Bolaget sedan förvärvet av Serneke Group AB, samt dessutom ytterligare erfarenheter från noterad miljö.

Nuvarande styrelse består av 33 procent kvinnliga ledamöter. Valberedningen strävar efter att uppnå mångfald i styrelsen, till exempel genom målsättningen att ha en jämn könsfördelning. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval respektive nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 33 procent. Valberedningen anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen.

Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan målsättningen att uppnå en jämn könsfördelning, behovet av kontinuitet i styrelsearbetet samt att tillföra ny kompetens till styrelsen. Valberedningen anser att den nu föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning av kompetens och erfarenhet för att möta Bolagets behov samt att det bland styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kön, ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. I sina diskussioner har valberedningen bedömt att sex (6) ledamöter är en lämplig storlek på Bolagets styrelse och att varje ledamot besitter värdefull kompetens. Det är vidare valberedningens uppfattning att den kontinuitet som uppnås genom att inte göra alltför stora ändringar i styrelsen är fortsatt viktig i det skede som Doxa befinner sig i.

Greg Dingizian, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt har ställt sig till förfogande för omval. Ola Serneke har ställt sig till förfogande för nyval. Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit att nyval sker av Ola Serneke och att omval sker av Greg Dingizian, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt. Per Ekelund har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval till styrelsen. Valberedningen har föreslagit att Greg Dingizian väljs till ny styrelseordförande.

Greg Dingizian valdes på nytt in i Doxas styrelse vid årsstämman 2021 efter att tidigare ha varit styrelseledamot i Doxa under 2016 och 2017. Han var styrelseordförande för Bolaget från årsstämman 2021 till och med årsstämman 2023. Valberedningen anser att han med sin långa erfarenhet och kunskap om såväl Doxa som fastighetsbranschen i övrigt kommer att kunna ta sig an rollen som styrelseordförande på ett snabbt och effektivt sätt. Valberedningen har bedömt att alla föreslagna ledamöter, förutom Nina Ulvinen Nilsson och Ola Serneke, är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och att alla ledamöter, förutom Greg Dingizian och Nina Ulvinen Nilsson är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget.

Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivåerna till styrelsen. Valberedningens bedömning är att nuvarande arvoden är förhållandevis låga jämfört med andra noterade bolag av liknande omfattning och verksamhetsområde. Detta särskilt med hänsyn till att Doxa har en mycket aktiv styrelse. Valberedningen föreslår därför att justera styrelsearvodena så att styrelsearvode ska utgå med 250 000 (200 000) kronor till styrelseordföranden och 125 000 (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, härutöver föreslås ersättningsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 40 000 (0) kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 25 000 (0) kronor. Dessa föreslagna förändringar syftar till att harmonisera styrelsens ersättningsstruktur med marknadsstandarder och att reflektera den särskilt aktiva roll som styrelsen intar inom Doxa.

Därutöver har särskild uppmärksamhet ägnats åt valet av revisor. Valberedningen har erhållit information om revisorernas arbete under året från bolagsledningen i Doxa. Valberedningen har i ljuset av informationsunderlaget inte funnit skäl att avvika från revisionsutskottets rekommendation om att PwC fortsätter som revisor för Doxa.

Valberedningen bedömer att ett långsiktigt incitamentsprogram skulle skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelseledamöter i Bolaget. Ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett

konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att ett optionsprogram kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Doxas verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Valberedningens förslag till årsstämman avseende införande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter framgår av separat underlag till årsstämman.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2023, och har beslutat att inte föreslå några förändringar. Valberedningen föreslår därför att de principer som antogs på årsstämman 2023 ska fortsatt gälla inför årsstämman 2025.

April 2024

Valberedningen Doxa Aktiebolag (publ)