

Valberedningens i Doxa Aktiebolag (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023

Valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "bolaget") består inför årsstämman 2023 av Percy Nilsson (utsedd av Parkfast Arena Holding AB/Malmö Bra Bostad AB), Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son AB), Marjan Dragicevic (utsedd av Dragfast AB) och Greg Dingizian i egenskap av styrelseordförande i Doxa. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 49 procent av rösterna i bolaget.

1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår

att styrelsens ordförande, Greg Dingizian, väljs till stämмоordförande,

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

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (200 000) kronor till styrelseordföranden och 100 000 (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och att inget extra arvode ska utgå för styrelseledamöternas arbete i styrelsens utskott,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av Greg Dingizian, Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson, och att nyval sker av Peter Strand och Lena Grimslätt; noteras att Christian Lindgren avböjt omval,

att Per Ekelund 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 följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämman 2024:

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska lämna förslag på val och arvodering av revisor. Valberedningen ska lämna förslag på mötesordförande vid årsstämman. Valberedningen ska vid behov föreslå principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

Valberedningen i Doxa AB ska bestå av tre ägarrepresentanter. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande och kan delta som adjungerad men ska inte vara ledamot i valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter och inte heller inneha posten som "Valberedningens ordförande". Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Doxa och dess bolagsledning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Doxa ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på Doxas webbplats lämna uppgifter om namnen på ledamöterna i

valberedningen tillsammans med namn på den aktieägare/aktieägargrupp som utsett dem.

Styrelsens ordförande ska senast sju månader före årsstämman tillfråga de tre största ägarna/aktieägargrupperna baserat på aktieägarlistan från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, om vem som ska representera var och en av dem i valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen, tills att valberedningen består av tre ledamöter. Med "aktieägargrupp" avses närstående juridiska och/eller fysiska personer. Innehaven hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare. Utöver de tre ledamöterna i valberedningen ska styrelsens ordförande vara sammankallande och kan delta som adjungerad men ska inte vara ledamot i valberedningen (som därmed ska bestå av tre ledamöter). Hör styrelsens ordförande till de tre största aktieägarna/aktieägargrupperna enligt ovan ska styrelsens ordförande inte personligen ingå som ledamot i valberedningen, men har rätt att utse annan person att vara ledamot i valberedningen för hans eller hennes räkning.

Ordförande i valberedningen ska utses på det första valberedningsmötet. Ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande eller den största aktieägaren är styrelseledamot.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska, om en ny större ägare begär att få utse en valberedningsledamot, valberedningen besluta att den valberedningsledamot som efter förändringen representerar den minsta aktieägaren i valberedningen ska avgå

och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Den nya storägarens begäran ska innehålla namnet på den som den nya storägaren önskar utse till ledamot i valberedningen. Oavsett vad som tidigare angivits ska inga förändringar, om inte särskilda skäl föreligger, genomföras i valberedningens sammansättning om förändringarna i röstetalet är marginella eller om förändringen sker senare än två månader före årsstämman.

En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att ersätta ledamoten med en ny ledamot. Om sådan förändring skulle ske ska aktieägaren utan dröjsmål meddela valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som ska ersättas, till styrelsens ordförande). Anmälan ska innehålla namnet på den ersatta ledamoten och den som ska ersätta den som ledamot i valberedningen.

Om en valberedningsledamot skulle avgå från sitt uppdrag i förtid, ska valberedningen begära att den aktieägare som har utsett ledamoten utser en ny ledamot. Om ny ledamot inte utses av aktieägaren ska valberedningen erbjuda andra större ägare att utse ledamot till valberedningen. Ett sådant erbjudande ska lämnas till de största aktieägarna som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen eller tidigare har avstått från sådan rätt. Förfarandet pågår tills valberedningen är färdig. En ledamot som avgår från sitt uppdrag i förtid ska meddela valberedningens ordförande (eller, om det är valberedningens ordförande som avgår, styrelsens ordförande).

Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ska ligga till grund för valberedningens arbete.

Valberedningens förslag ska offentliggöras senast i kallelsen till årsstämman samt på Doxas webbplats. Förslaget läggs också fram på årsstämman. Valberedningen ska genom någon av valberedningens representanter, eller genom annan person

utsedd av valberedningen, på bolagsstämman presentera och motivera valberedningens förslag till styrelsesammansättning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Denna instruktion gäller till dess annan instruktion antas av en bolagsstämma.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Peter Strand

Född: 1971

Övriga uppdrag och tidigare erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds tekniska högskola. Grundare till Swedish Logistic Property AB (publ) och verkställande direktör sedan år 2020 och har tidigare arbetslivserfarenhet som, bland annat, VD för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetsbolagen Drott och Akelius. Peter Strands övriga uppdrag består främst av att vara styrelseledamot i Diös Fastigheter AB, BrainLit AB, Rikshem AB, Fridam AB, Fridam Fastigheter AB och Fridam Invest AB.

Innehav i Doxa: 5 000 000 aktier

Peter Strand är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Lena Grimslätt

Född: 1978

Övriga uppdrag och tidigare erfarenhet: Civilingenjörsexamen Lantmäteri från Lunds tekniska högskola och kandidatexamen i företagsekonomi. Lena Grimslätt har nästan 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen, särskilt inom den nordiska industri- och logistikmarknaden. Hon är för närvarande partner och senior projektledare på JLL Capital Markets. Hon har tidigare innehaft andra ledande roller på JLL, såsom Head of JLL i Göteborg avseende affärsområdena Valuation, Leasing och Capital Markets. Dessförinnan har hon arbetat som affärsutvecklare på det noterade fastighetsbolaget Platzer samt som senior fastighetsvärderare på

SBAB. Lena Grimslätt är styrelseledamot i den ideella gymnastikföreningen ABGS.

Innehav i Doxa: Inget innehav

Lena Grimslätt är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2022.

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 2022 beslutade att Doxas valberedning inför årsstämman 2023 skulle utses av de tre röstmässigt största ägarna och styrelsens ordförande. Valberedningen har därvid kommit att bestå av Percy Nilsson (utsedd av Parkfast Arena Holding AB/Malmö Bra Bostad AB), Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl & Son AB), Marjan Dragicevic (utsedd av Dragfast AB) och Greg Dingizian i egenskap av styrelseordförande i Doxa. I valberedningen representeras således cirka 49 procent av aktierna i Doxa.

Valberedningen har hållit fyra sammanträden och har därutöver haft flera informella kontakter per e-post. 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, utvecklingsskede 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, sedan 2021, nya 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 de personer som föreslås för nyval skulle tillföra kompetens och erfarenhet till styrelsen inom såväl fastighetsbranschen som inom bank- och finansbranschen samt dessutom ytterligare erfarenheter från noterad miljö.

Nuvarande styrelse består av 20 procent kvinnliga ledamöter. Valberedningen strävar efter att uppnå större mångfald i styrelsen, till exempel genom målsättningen att ha en jämnare könsfördelning. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval respektive nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 33 procent.

Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan målsättningen att uppnå en jämnare könsfördelning, behovet av kontinuitet i styrelsearbetet samt att tillföra ny kompetens till styrelsen. Valberedningen, som i sitt arbete bland annat tagit hjälp av extern rekryterare, 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 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.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit att nyval sker av Peter Strand och Lena Grimslätt och att omval sker av Greg Dingizian, Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson. Valberedningen har bedömt att alla föreslagna ledamöter, förutom Nina Ulvinen Nilsson, 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.

Greg Dingizian har meddelat valberedningen att han avböjer omval som styrelseordförande, men att han däremot är tillgänglig som ordinarie ledamot i styrelsen. Per Ekelund har varit styrelseledamot i Bolaget sedan 2021 och valberedningen anser att han med sin erfarenhet och kunskap som nuvarande ledamot i Bolaget och inom fastighetsbranschen i övrigt kommer att kunna ta sig an rollen som styrelseordförande på ett snabbt och effektivt sätt.

Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivåerna till styrelsen. Valberedningens bedömning är att nuvarande arvoden är marknadsmässiga.

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, och har beslutat att föreslå förändringar. Utöver redaktionella ändringar avser förändringarna att styrelsens ordförande enbart ska vara sammankallande och eventuellt adjungerad valberedningsledamot, förtydliganden kring förfarande i det fall det sker förändringar i aktieägarkretsen under pågående mandatperiod eller då en valberedningsledamot lämnar uppdraget i förtid samt att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Mars 2023

Valberedningen Doxa Aktiebolag (publ)