

Valberedningens i Doxa Aktiebolag (publ) förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2022

Valberedningen i Doxa Aktiebolag (publ) består inför årsstämman 2022 av Peter Strand (utsedd av Agartha AB, tidigare Adma Förvaltnings AB), Erik Selin (utsedd av Skandrenting AB), Marjan Dragicevic (utsedd av Dragfast AB) och Greg Dingizian i egenskap av styrelseordförande. Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som kontrollerar cirka 31 procent av rösterna i bolaget.

1 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Valberedningen föreslår

att Greg Dingizian väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ska utgå med 200 000 (200 000) kronor till styrelseordföranden och 100 000 (80 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att nyval sker av Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson,

att omval sker av Greg Dingizian, Per Ekelund och Christian Lindgren; noteras att Ingrid Atteryd Heiman och Jonas Ehinger avböjt omval samt att Jonas Ehinger i fortsättningen kommer att verka som styrelseledamot i dotterbolaget Doxa Dental AB,

att Greg Dingizian omväljs till styrelseordförande,

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

att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2020 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2023.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Jacob Karlsson

Född: 1986

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och koncernchef i K-Fast Holding AB. Styrelseledamot i flertalet bolag, däribland Swedish Logistic Property AB, HOMEstate AB, Mjöbäcks Entreprenad AB, Novum Samhällsfastigheter AB och Skåneflyg.

Innehav i Doxa: 1 300 000 aktier (genom kapitalförsäkring).

Jacob Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare.

Nina Ulvinen Nilsson

Född: 1969

Andra uppdrag: VD på Hotel Malmö Arena AB/Malmö Bra Bostad AB. Styrelseledamot i flera bolag, däribland Parkfast Aktiebolag, Parkfast Arena AB, Hotel Malmö Arena AB, BW Hospitality Group AB, BHG Uppsala AB, DIB Services AB, BHG Norrköping AB och Nifred Holding AB.

Innehav i Doxa: Inget eget innehav. Närstående juridiska personers innehav (Malmö Bra Bostad AB) uppgår till 45 000 000 aktier.

Nina Ulvinen Nilsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende i förhållande till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets hemsida, samt i Bolagets årsredovisning för 2021.

Valberednings 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 2021 beslutade att Doxas valberedning inför årsstämman 2022 skulle utses av de tre röstmässigt största ägarna och styrelsens ordförande. Valberedningen har därvid kommit att bestå av Peter Strand (utsedd av Agarth AB, tidigare Adma Förvaltnings AB), Erik Selin (utsedd av Skandrenting AB), Marjan Dragicevic (utsedd av Dragfast AB) och Greg Dingizian i egenskap av styrelseordförande. I valberedningen representeras således cirka 31 procent av aktierna i Doxa.

Valberedningen har hållit två 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.

Enligt punkt 4.1 i Koden 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. Flera ledamöter har erfarenhet inom bolagets 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. 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. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan denna målsättning och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Greg Dingizian, Per Ekelund och Christian Lindgren har ställt sig till förfogande för omval. Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson har ställt sig till förfogande för nyval.

Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval respektive nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 20 procent. Valberedningen, som i sitt arbete eftersträvat en jämnare könsfördelning i styrelsen, är medveten om detta och anser det angeläget att framtida valberedningar fortsatt bedriver ett aktivt arbete avseende jämn könsfördelning i styrelsen. I sina diskussioner har valberedningen dock bedömt att fem 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 särskilt viktig i det skede som Doxa befinner sig i.

Med hänsyn till ovanstående har valberedningen föreslagit att nyval sker av Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson och att omval sker av Greg Dingizian, Per Ekelund och Christian Lindgren. 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, Christian Lindgren och Nina Ulvinen Nilsson, är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivåerna till styrelsen. Valberedningens bedömning är att en höjning jämfört med föregående års nivåer är motiverad avseende styrelsens ledamöter.

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.

Mars 2022
Valberedningen Doxa Aktiebolag (publ)