

nivika.

VALBEREDNING

Antagen av extra bolagsstämman den 30 juni 2021

1.

Valberedningen ska utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna i Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") baserat på den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.

Om någon av de fyra till röstetalet största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, eller annars får anses ha avstått från sådan rätt, ska nästa aktieägare i turordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren, såvida inte valberedningen beslutar annat.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämma. I de fall ledamot är utsedd av viss ägare ska detta framgå. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt.

2.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbetet är slutfört, ska ersättare i första hand utses av den aktieägare som utsåg ledamoten och i andra hand av nästa aktieägare i turordning.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieä-

garna ska äga utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före årsstämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

3.

Valberedningen och aktieägare som utser ledamot i valberedningen ska eftersträva att uppfylla de krav på valberedningens sammansättning som uppställs i Svensk kod för svensk bolagsstyrning ("Koden").

4.

Valberedningen är ett beredande organ. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas bolagsstämman i Bolaget för beslut:

(i) förslag till stämмоordförande.

(ii) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande.

(iii) förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete.

(iv) förslag till revisorer och revisorsarvode.

(v) om det bedöms lämpligt, förslag till ändringar i denna instruktion.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelseledamöter ska valberedningen i förekommande fall ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärande bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

5.

Om inte annat beslutats vid valberedningens sammanträden ansvarar samtliga ledamöter för valberedningens arbete i lika omfattning i förhållande till denna instruktion och Koden. Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av valberedningens ledamöter eller till andra personer, ska valberedningen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.

6.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som anses nödvändigt för valberedningen att fullfölja sina uppgifter. Vid valberedningens sammanträden ska det föras protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som fört protokollet och justeras av valberedningens ordförande. Protokollet ska överlämnas till och förvaras av Bolaget.

7.

All information som lämnas till valberedningens ledamöter av Bolaget eller annat bolag inom Nivikakoncernen ska behandlas strikt konfidentiellt och får icke avslöjas för tredje man innan informationen offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till Bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Koden. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska ersätta skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

8.

Denna instruktion gäller till dess bolagstämman beslutar annat.

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen inför årsstämman 2022 har konstituerats i enlighet med valberedningsinstruktionen antagen av årsstämman 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2022 utgörs av:

Elisabeth Norman som sammankallande

Victoria Skoglund, utsedd av Niclas Bergman och Viktoria Bergman med bolag Värnanäs

Jörgen Olsson, utsedd av Håkan Eriksson, Skandinavkonsult med bolag Planch

Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl med bolag Santhe Dahl Invest

Bo Sandberg, utsedd av Benny Holmgren med bolag Holmgren Group

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till elisabeth@normanpartner.se eller med brev till Nivika Fastigheter AB (publ), Valberedningen, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo