

Valberedningens redogörelse, förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2025 i Doxa AB (publ)

SAMMANSÄTTNING OCH REDOGÖRELSE

Valberedningen i Doxa AB (publ) ("**Doxa**" eller "**Bolaget**") har konstituerats i enlighet med de instruktionen som antogs av årsstämman 2023. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") på frivillig grund och valberedningen har valt att lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag samt redogöra för valberedningens sammansättning och arbete.

Inför årsstämman 2025 består valberedningen i Doxa, efter förändring i sammansättningen i februari 2025 på grund av ägarförändringar, av Peter Strand (utsedd av Agartha AB), Carl-Mikael Bergendahl (utsedd av Bergendahl Invest AB) och Anders Pettersson, valberedningens ordförande (utsedd av Percy Nilsson, privat och genom bolag). Valberedningens ledamöter representerar aktieägare som tillsammans kontrollerar cirka 28 procent av rösterna i Bolaget. Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa, har deltagit som adjungerad men är inte ledamot i valberedningen. Det noteras att Greg Dingizian och Anders Pettersson inte har deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande dem själva.

Valberedningen har hållit fyra sammanträden och har därutöver haft fortlöpande 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 i sitt arbete utvärderat styrelsens arbete under föregående år och har utvärderat bolagets styrelsearvoden och övrig ersättning till styrelsen, samt styrelsens rekommendation beträffande Bolagets revisor.

Aktieägare har haft möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har mottagits.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen föreslår

att styrelsens ordförande, Greg Dingizian, väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant,

att styrelsearvode ska utgå med 250 000 (250 000) kronor till styrelseordföranden och 150 000 (125 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av Greg Dingizian och Lena Grimslätt, och att Magnus Koch, Lars Kongstad och Anders Pettersson väljs till nya styrelseledamöter; det noteras att Jacob Karlsson, Peter Strand och Nina Nilsson Ulvinen, har avböjt omval,

att omval sker av Greg Dingizian till 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), samt

att en uppdaterad instruktion till valberedningen ska gälla tills vidare.

MOTIVERAT YTTRANDE

Greg Dingizian och Lena Grimslätt har ställt sig till förfogande för omval. Jacob Karlsson, Peter Strand och Nina Ulvinen Nilsson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval till styrelsen.

Det är valberedningens uppfattning att styrelsens arbete är väl fungerande mot bakgrund av de utmaningar som det föregående året har medfört, vilket styrks av den utvärdering av styrelsens arbete som styrelsen låtit göra och som valberedningen tagit del av. Eftersom Jacob Karlsson, Peter Strand och Nina Ulvinen Nilsson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande för omval, behöver dock styrelsen förstärkas. Med beaktande av de erfarenheter och kompetenser som dessa avgående ledamöter besitter, har valberedningen sonderat potentiella kandidater och har efter noggrann utvärdering valt att föreslå tre nya ledamöter, vilka valberedningen bedömer kommer att tillföra styrelsen såväl värdefull kompetens som perspektiv i arbetet framåt.

Valberedningen föreslår att styrelsen i Doxa ska utgöras av fem ledamöter utan suppleanter och att omval sker av Greg Dingizian och Lena Grimslätt, samt att Magnus Koch, Lars Kongstad och Anders Pettersson väljs till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår omval av Greg Dingizian till styrelseordförande.

Magnus Koch (1964) besitter sådan strategisk kompetens och gedigen erfarenhet som valberedningen bedömer vara ett mycket värdefullt komplement till styrelsen. Magnus Koch och har lång erfarenhet av att utveckla och transformerat globala affärsenheter främst inom inköp och fastigheter, samt har styrelseerfarenhet bland annat från flera bolag inom AB Volvokoncernen där han också varit fastighetsdirektör med ansvar för att leda och utveckla Volvos globala fastighetsportfölj. Vidare bedömer valberedningen att det är viktigt att komplettera den befintliga styrelsens kompetens med den långa erfarenhet och gedigna kunskap som Lars Kongstad (1963) besitter inom styrelse- och bolagsstyrningsfrågor och som en strategiskt framstående affärsjurist och förhandlingsexpert. Lars Kongstad är bland annat styrelseledamot i börsnoterade GARO Aktiebolag och Bergendahl & Son Aktiebolag. Valberedningen bedömer vidare att den omfattande erfarenhet och kunskap av fastighetsbranschen och av styrelsearbete som Anders Pettersson (1959) besitter kommer att vara ett mycket värdefullt tillskott i styrelsens strategiska arbete framåt. Anders Pettersson är bland annat medgrundare till och styrelseledamot i börsnoterade KlaraBo Sverige AB och var tidigare koncernchef i Thule AB, samt aktiv i styrelsen och som storägare i Victoria Park AB, tillsammans med Greg Dingizian. I kombination med den kompetens och erfarenhet som Greg Dingizian och Lena Grimslätt har inom Doxas verksamhetsområde och bransch, inte minst inom transaktionsområdet, bedömer valberedningen att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och storlek. Det är valberedningens uppfattning att Greg Dingizian, med sin långa erfarenhet och kunskap om såväl Doxa som fastighetsbranschen i övrigt, är mycket väl lämpad att fortsätta leda styrelsens strategiska arbete framåt.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan styrelsens sammansättning och storlek, Doxas strategi och verksamhet framåt samt behovet av att tillföra ny kompetens till styrelsen. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en lämplig sammansättning för att möta de krav som Bolagets strategiska inriktning väntas ställa på styrelsen, och att det bland styrelseledamöterna finns en mångsidighet och bredd vad gäller ålder, kön, bakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Den styrelse som valdes av årsstämman 2024 bestod av cirka 33 procent kvinnliga ledamöter. Om samtliga de ledamöter som ställer upp för omval respektive nyval väljs blir andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 20 procent. Valberedningen anser det angeläget att framtida valberedningar strävar efter att uppnå mångfald i styrelsen och bedriver ett aktivt arbete avseende att uppnå en jämn könsfördelning.

Valberedningen har bedömt att alla föreslagna ledamöter är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och att alla ledamöter, förutom Greg Dingizian är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i Bolaget. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna bedöms således vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, och minst två av dessa styrelseledamöter bedöms även vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningen har även utvärderat ersättningsnivåerna till styrelsen och bedömer att nuvarande arvoden är något låga jämfört med andra noterade bolag av liknande omfattning och verksamhetsområde, särskilt med hänsyn till att Doxa har en mycket aktiv styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå oförändrat med 250 000 (250 000) kronor till styrelseordföranden och 150 000 (125 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Valberedningen har informerats om att styrelsen inte avser att konstituera ett nytt ersättningsutskott, utan att styrelsen kommer att fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Valberedningen föreslår därför inget arvode till styrelseutskott.

Därutöver har 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 har granskat gällande valberedningsinstruktion och har beslutat att föreslå att anta en ny instruktion till valberedningen, att gälla till dess annan instruktion antas. Förslaget innebär redaktionella och språkliga förenklingar av instruktionen och att valberedningen ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med Koden och därtill inte ska vara begränsade till konstituerande genom ägarstatistik som tillhandahålls från Euroclear Sweden AB. Dessa förenklingar bedöms inte föranleda några väsentliga förändringar i

valberedningens arbete.

En närmare presentation av samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Doxas hemsida.

Mars 2025
Valberedningen i Doxa AB (publ)