

# Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Norion Bank AB

## Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämans mandat och fastställda principer för valberedningens tillsättning sammankallade styrelsens ordförande, Erik Selin, de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2024 för att utse var sin valberedningsledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2025 års årsstämma, vilket de också gjorde. På Norion Banks hemsida lämnades den 29 oktober 2024 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2025: Sharam Rahi (valberedningens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, Jesper Mårtensson, utsedd av ägargrupperingen Erik Selin (Förvaltnings AB Färgax och Erik Selin Fastigheter AB), Christoffer Lundström, utsedd av Provobis Holding Aktiebolag, och Erik Selin, styrelsens ordförande.

## Förslag till valberedningen

Den 29 oktober 2024 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

## Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Bengt Edholm, Ulf Croona, Marie Osberg och Arian Falck Raooof samt nyval av Per Lindblad. Charlotte Hybinette har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod förblir oförändrat jämfört med föregående mandatperiod. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Bengt Edholm, Ulf Croona, Marie Osberg, Arian Falck Raooof och Per Lindblad är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget. Erik Selin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Varken Per Lindblad eller hans närstående innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Norion Bank AB.

## Valberedningens arbete och överväganden

Valberedningens första sammanträde inför årsstämman 2025 ägde rum den 19 november 2024. Årets valberedningsarbete inleddes med att styrelsens ordförande Erik Selin redogjorde för Norion Bank AB:s mångfaldspolicy avseende styrelseledamöter. Norion Bank AB har identifierat fördelarna med att ha en diversifierad styrelse och ser bred mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Genom att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande skapas förutsättningar för en långsiktig, hållbar och sund styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ledamöter ska enligt mångfaldspolicyn tillsättas baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig hänsyn tagen till fördelarna med mångfald i styrelsen. Vid tillsättandet av styrelseledamöter ska beaktas en bred

uppsättning av personliga egenskaper och kunskaper och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Styrelsens ordförande redogjorde vidare för den process som tillämpats vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av sådan utvärdering. Styrelseutvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande med stort engagemang från styrelseledamöternas sida och hög närvarofrekvens vid styrelse- och utskottsmöten. Utvärderingen visar vidare att styrelsen är nöjd med styrelsens storlek och sammansättning och upplever att styrelsen besitter erforderlig kompetens och erfarenhet.

Vad gäller styrelsens sammansättning kunde valberedningen konstatera att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens och erfarenhet, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap inom det bankregulatoriska området. Flera av styrelsens ledamöter besitter också särskild kunskap inom de verksamhetsområden och marknader där bolaget är verksamt.

Med anledning av att Charlotte Hybinette avböjt omval till styrelsen finner valberedningen det värdefullt att förstärka styrelsen med en ny ledamot, så att antalet ledamöter i styrelsen förblir intakt. Mot denna bakgrund gör valberedningen bedömningen att kandidaten Per Lindblad besitter för uppdraget relevanta kompetenser och erfarenheter som kompletterar övriga styrelsen väl och att styrelseledamöternas olika bakgrunder bidrar till mångfald i styrelsen. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen vikten av att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder.

Per Lindblad, född 1962, har en Master of Science in Agriculture Economics från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Per Lindblad har lång erfarenhet från bank och finans. Under åren 2018-2025 var han VD för Landshypotek Bank. Dessförinnan var han under många år på SEB i flera olika roller, däribland Head of Real Estate Finance, Large Corporates and Financial Institutions. Idag är Per Lindblad styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Nyfosa AB och försäkringsbolaget Dina Försäkringar AB.

Vid nomineringen av Per Lindblad har det främsta syftet varit att hitta den kandidat som är mest kompetent för uppgiften och som kompetensmässigt kompletterar övriga styrelseledamöter på bästa sätt. Per Lindblads långa erfarenhet av bank och finans bedöms vara mycket värdefull för Norion Bank. Genom att ha varit VD för bank besitter Per Lindblad bred förståelse för och kompetens inom bankverksamhet och han har även, genom tidigare uppdrag på SEB, gedigen erfarenhet av fastighetsfinansiering, vilket bedöms särskilt värdefullt givet Norion Banks verksamhet inom fastighetsfinansiering. Valberedningens nominering av Per Lindblad sker mot denna bakgrund.

Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen – i sin föreslagna nya sammansättning - som helhet besitter erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Sammantaget leder dessa bedömningar till att valberedningen föreslår att Per Lindblad väljs till ny ledamot av bankens styrelse och att övriga styrelseledamöter utgörs av Erik Selin, Marie Osberg, Bengt Edholm, Ulf Croona och Arian Falck Raouf, där Erik Selin föreslås väljas om som ordförande.

Revisionsutskottet har informerat valberedningen om sitt rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

---

Göteborg i april 2025  
Norion Bank AB (publ)  
Valberedningen