



Valberedningens förslag inför årsstämman 2020 i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2020 består av Jannis Kitsakis (representerandes Fjärde AP-fonden och valberedningens ordförande), Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB), Per Hesselmark (R12 Kapital), Henrik Schmidt (Montanaro Asset Management), Henrik Söderberg (C WorldWide Asset Management) och Kristofer Flack (SEB Investment Management).

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokaten Emma Norburg från Advokatfirma DLA Piper utses till ordförande på årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande samt styrelsearvode

Valberedningen föreslår följande till NCABs styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att samtliga de befintliga styrelseledamöterna Christian Salamon, Hans Ramel, Hans Ståhl, Per Hesselmark, Jan-Olof Dahlén, Magdalena Persson och Gunilla Rudebjer omväljs för tiden intill nästa årsstämma har avhållits,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet förblir oförändrat och fastställs till totalt SEK 2 775 000 att fördelas med SEK 700 000 till styrelsens ordförande och SEK 350 000 till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, SEK 150 000 till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 50 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt SEK 25 000 till envar av ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen.

Presentation av de föreslagna kandidaterna återfinns nedan. Valberedningens motiverade yttrande kommer att hållas tillgängligt på NCABs webbplats, www.ncabgroup.com.

Valberedningens förslag till val av revisor samt revisorsarvode

Valberedningen föreslår omval av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB. Revisionsbyrån har uttalat att om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Johan Engstam att utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag till valberedning inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2021 ska utses enligt bifogat förslag.

Presentation av de föreslagna styrelseledamöterna

CHRISTIAN SALAMON

Född 1961. Styrelseordförande sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska högskolan och en MBA från Harvard Business School i Boston, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för OSM Holding AB och Sverige-Amerika Stiftelsen, styrelseledamot i Altor Fund Manager AB, samt rådgivare till eEquity.

Aktieinnehav: 549 315 aktier via det 100 procent ägda Gogoy AB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

JAN-OLOF DAHLÉN

Född 1942. Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilingenjörsexamen vid Chalmers tekniska högskola samt civilekonomexamen Handelshögskolan i Göteborg och har studerat vid Carnegie Mellon University i USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Millistream Market Data AB och Magic Formula Sweden AB.

Aktieinnehav: 60 000 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

PER HESSELMARK

Född 1971. Styrelseledamot mellan 2007–2010, och åter styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i MEWAB Holding AB och Nimbus Boats Sweden AB, samt styrelseledamot Aditro Group AB, Oriflame Holding AG och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,1 procent av aktierna och 35,7 procent av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 procent av kapitalet i NCAB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

MAGDALENA PERSSON

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och en licentiatexamen i ekonomi från Linköpings universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Iver AB och i Nexon Asia Pacific, ägare av och styrelseledamot i Myrtel Management AB samt styrelseledamot i Intrum (publ).

Aktieinnehav: 2 000 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

HANS RAMEL

Född 1964. Styrelseledamot sedan 2007.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Twilfit AB, styrelseledamot i af Jochnick Foundation, Aditro Group AB och OSM Holding AB.

Aktieinnehav: Inga egna aktier men innehar 10,7 procent av aktierna och 36,0 procent av rösterna i R12 som äger 3 899 970 aktier motsvarande 23,15 procent av kapitalet i NCAB.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och beroende av bolagets största ägare.

GUNILLA RUDEBJER

Född 1959. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), Oriflame Holding AG, OptiGroup AB och Skistar AB (publ).

Aktieinnehav: 6 666 aktier.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.

Uppgifterna avseende aktieinnehav avser 31 december 2019.

HANS STÅHL

Född 1955. Styrelseledamot och verkställande direktör sedan 2007.

Utbildning: –

Övriga nuvarande befattningar: –

Aktieinnehav: 873 860 aktier.

Oberoende: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning och oberoende av bolagets största ägare.