

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 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 arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2020 haft fyra protokollförda möten och har därutöver haft flera informella kontakter. Valberedningen har intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna samt NCABs revisor. Valberedningen har även fått en presentation av styrelsens egen utvärdering av dess arbete. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsen fungerar som grupp och valberedningen har diskuterat utvärderingen av styrelsens arbete. Information har funnits tillgänglig på NCABs webbplats om hur aktieägare har kunnat lämna förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit något förslag från aktieägare. Valberedningen har även diskuterat och utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och jämfört den med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande till NCAB:s styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att alla styrelseledamöterna omväljs,
- 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.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt arbete erhållit en redovisning från styrelsens ordförande avseende styrelsen och dess arbete, och blivit presenterad styrelsens egna utvärdering, som skriftligt och utifrån ett antal parametrar har genomförts för att utvärdera styrelsen och dess arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat ett urval av de oberoende respektive beroende styrelseledamöterna samt bolagets revisor. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branschfarenhet, kompetens och beroende, har diskuterats. Utvärderingens slutsats och intervjuerna visar på stort engagemang hos samtliga styrelseledamöter, samt att styrelsen fungerar bra som grupp samt har rätt sammansättning och hög kompetensprofil.

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst NCAB:s verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen har tillämpat regel 4:1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagande av förslag till styrelse. Valberedningen har därför beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund

med beaktande av bland annat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Valberedningen har arbetat utifrån att ett mångfaldsperspektiv är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att det nuvarande antalet styrelseledamöter (sju ledamöter valda av bolagsstämman) är ett lämpligt antal ledamöter.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i NCAB. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

Grundprincipen för arvoden till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Baserat på valberedningens utvärdering av ersättningsnivån till styrelsen och dess jämförelse med ersättningsnivåer för andra jämförbara bolag föreslår valberedningen att arvoden till styrelsens ledamöter för deras styrelse- och utskottsarbete bibehålls på nuvarande nivå.

Christian Salamon och Per Hesselmark har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser dem själva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på NCABs webbplats.

Stockholm i maj 2020
NCAB Group AB (publ)
Valberedningen