



## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2021 i NCAB Group AB (publ)**

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2021 består av Ulrik Grönvall (Swedbank Robur och valberedningens ordförande), Per Hesselmark (R12 Kapital), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-Fonden), Christoffer Geijer (SEB Investment Management) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

### ***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 NCAB:s styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter,
- att samtliga de befintliga styrelseledamöterna Christian Salamon, Hans Ramel, Hans Ståhl, Per Hesselmark, Jan-Olof Dahlén, Magdalena Persson och Gunilla Rudebjer omväljs samt att Peter Kruk, VD i NCAB, väljs som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma har avhållits,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt SEK 3 125 000 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](http://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 2022***

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2022 ska utses enligt bifogat förslag.

---

Stockholm i mars 2021  
NCAB Group AB (publ)  
Valberedningen

## **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 och Industrifonden, samt rådgivare till eEquity.

**Aktieinnehav:** 501 610 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:** 20 000 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, samt styrelseledamot Aditro Group AB, Oriflame Holding AG, Nimbus Group AB (publ) 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 3 385 155 aktier motsvarande 18,11 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:** 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 3 385 155 aktier motsvarande 18,11 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, och Skistar AB (publ).

**Aktieinnehav:** 6 666 aktier.

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

#### **HANS STÅHL**

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2007. Verkställande direktör mellan 2007-2020.

**Utbildning:** –

**Övriga nuvarande befattningar:** –

**Aktieinnehav:** 673 860 aktier.

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

#### **PETER KRUK**

Född 1968. Verkställande direktör sedan 2020.

**Utbildning:** Civilingenjör i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola med studier även på Ecole Polytechnique Federale de Lausanne.

**Övriga nuvarande befattningar:** –

**Aktieinnehav:** 3 352 aktier.

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