

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 i NCAB Group AB (publ)**

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2022 består av Ulrik Grönvall (Swedbank Robur och valberedningens ordförande), Per Hesselmark (R12 Kapital), Henrik Schmidt (Montanaro Asset Management), 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, och vid eventuellt förhinder, den som Emma Norburg anvisar.

### ***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, Peter Kruk, Jan-Olof Dahlén, Per Hesselmark, Magdalena Persson, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl omväljs för tiden intill nästa årsstämma har avhållits,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt SEK 3 725 000 (3 125 000) att fördelas med SEK 700 000 (700 000) till styrelsens ordförande och SEK 350 000 (350 000) för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav som inte är anställda i koncernen samt SEK 525 000 (350 000) till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare ska SEK 175 000 (150 000) fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 75 000 (50 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt SEK 25 000 (25 000) till envar av ledamöter (inkl. ordförande) 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 2023***

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2023 ska utses enligt bifogat förslag.