

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("**NCAB**") inför årsstämman 2023 består av Per Hesselmark (R12 Kapital och valberedningens ordförande), Jan Dworsky (Swedbank Robur), Christoffer Geijer (SEB Investment Management), Jan Särllvik (AP4) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att advokat 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 sju utan suppleanter,
- att befintliga styrelseledamöterna Christian Salamon, Peter Kruk, 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 3 311 000 (3 725 000) att fördelas med SEK 724 000 (700 000) till styrelsens ordförande och SEK 362 000 (350 000) för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 543 000 (525 000) till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 181 000 (175 000) fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 78 000 (75 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 26 000 (25 000) till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Inget arvode föreslås för ledamot som är anställd i koncernen.

Jan-Olof Dahlén har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Presentation av de föreslagna kandidaterna liksom valberedningens motiverade yttrande återfinns 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 2024

Valberedningen föreslår att valberedning inför årsstämman 2024 ska utses enligt bifogat förslag.

Förslag till instruktion för valberedning inför bolagsstämman 2024 i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna enligt Euroclears register per den sista bankdagen i augusti 2023. Styrelsens ordförande skall under september 2023 kontakta dessa aktieägare för att sammankalla valberedningen. Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Om ledamot lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart ledamöterna och valberedningens ordförande har utsetts. Ersättning för arbete i valberedningen ska ej utgå.

Valberedningen har till uppgift att framlägga förslag till bolagsstämman vad avser:

- Ordförande vid årsstämma;
- Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor;
- Styrelsearvode fördelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
- Arvodering för arbete i styrelsens utskott;
- Arvodering av revisorer; och
- Valberedning för nästkommande bolagsstämma.