

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse 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 Särvik (AP4) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2023 haft fyra protokollförda möten och har därutöver haft ett flertal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive VD. 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.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår följande till NCAB:s styrelse:

- att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna, med undantag för Jan-Olof Dahln som undanbett omval, omväljs,
- 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 till ledamot som är anställd 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 egen utvärdering, som i form av en strukturerad enkät har genomförts för att utvärdera styrelsen och dess arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter inklusive VD. 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 noterar att Jan-Olof Dahln har avböjt omval av åldersskäl och bedömer att sju styrelseledamöter 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.

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet per ledamot på cirka 3,5 procent, vilket leder till en sänkning av det totala styrelsearvodet om cirka 11 procent. Nivån på arvodet motiveras av att bolaget ska erbjuda ett rimligt arvode för den tid som styrelseledamöterna lägger ner och förväntas lägga ner, givet bolagets nuvarande storlek och internationella närvaro kombinerat med bolagets förväntade framtida organiska tillväxt och förvärvsaktivitet.

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.

Presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för omval till styrelsen finns på NCAB:s webbplats, www.ncabgroup.com.

Stockholm i april 2023
NCAB Group AB (publ)
Valberedningen