

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2024 består av Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder och valberedningens ordförande), Simon Peterson (Didner & Gerge Fonder), Hjalmar Ek (Lannebo Fonder), Jan Särllvik (AP4), Alexandre Weinberg (Anicom Gestion) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2024 haft fem 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 NCAB:s 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 åtta utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Gunilla Rudebjer, Magdalena Persson, Hans Ståhl, Hans Ramel, Christian Salamon och Peter Kruk omväljs till ledamöter,
- att Anders Lindqvist och Sarah Eccleston väljs in som nya ledamöter,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt SEK 4 202 000 (3 311 000) att fördelas med SEK 750 000 (724 000) till styrelsens ordförande och SEK 373 000 (362 000) för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 560 000 (543 000) till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 210 000 (181 000) fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 83 000 (78 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 30 000 (26 000) 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 branscherfarenhet, 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 åtta 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.

Anders Lindqvist och Sarah Eccleston föreslås för nyval till styrelsen.

Anders Lindqvist är VD och koncernchef för Mycronic AB, styrelseordförande i Dafo Vehicle Fire Protection AB och styrelseledamot i Gunnebo Holding AB och Munters AB. Han har en lång och bred internationell industriell erfarenhet i ledande befattningar i bland annat PIAB och Atlas Copco. Anders Lindqvists bakgrund bland annat som VD och ledare i ett flertal större och komplexa men decentraliserade verksamheter, som chef speciellt för framgångsrika sälj- och marknadsfunktioner och som affärsman med en bred internationell erfarenhet, inte minst från Asien, kommer att vara värdefullt för NCAB.

Sarah Eccleston är styrelseledamot i Telia Company AB och i Data Communications Company Ltd. (DCC). Sarah Eccleston har haft seniora roller inom Cisco under över 15 år, senast som Global CTO och Global VP Sales, Small Business. Hon har haft ledande positioner inom andra internationella teknikintensiva företag som Nortel och Verizon. Sarah Ecclestons erfarenhet inom teknologi, B2B-försäljning och ledarskap i välskötta, teknikintensiva bolag blir ett viktigt bidrag till NCAB:s styrelse.

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet, exklusive utskottsarvode, per ledamot på cirka cirka 3,1 (3,5) procent, samt en något högre ökning för utskottsarbete, i synnerhet för ordförande för revisionsutskottet där ansvaret utökas med hållbarhetsrapportering. Då styrelsens storlek även ökar med en person jämfört med 2023 blir ökningen av det totala styrelsearvodet cirka 27 (-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, komplexitet och internationella närvaro kombinerat med bolagets förväntade organiska tillväxt och förvärvsaktivitet.

Christian Salamon har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser honom själv.

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. Gunilla Rudebjer, Magdalena Persson, Hans Ramel, Anders Lindqvist, Sarah Eccleston och Christian Salamon är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även till dess större ägare medan Hans Ståhl och Peter Kruk är beroende i förhållande till bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Närmare presentationer av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på NCAB:s webbplats.

Valberedningens förslag till revisorer och revisorsarvode

Valberedningen föreslår omval av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Revisionsbyrån har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Johan Engstam även fortsättningsvis kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningens förslag till ordförande för bolagsstämman

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 valberedning för kommande stämmor

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla tillsvidare för framtida valberedningar, såvida inte en bolagsstämma beslutar annorlunda:

Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna enligt Euroclears register per den sista bankdagen i augusti året före bolagsstämman. Styrelsens ordförande skall under september 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
- Eventuell ändring av instruktion för valberedning för nästkommande bolagsstämma.

Stockholm i mars 2024
NCAB Group AB (publ)
Valberedningen