

Valberedningens förslag inför årsstämman 2025 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NCAB Group AB (publ)

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2025 består av Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder och valberedningens ordförande), Hjalmar Ek (Lannebo Kapitalförvaltning), Simon Peterson (Carnegie Fonder), Johan Sjöström (AP2) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft sex 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, Hans Ståhl, Hans Ramel, Anders Lindqvist, Sarah Eccleston och Christian Salamon omväljs till ledamöter,
- att Marlene Forsell och Helen Blomqvist nyväljs till ledamöter,
- att Christian Salamon omväljs till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt SEK 4 905 000 (4 202 000) att fördelas med SEK 772 000 (750 000) till styrelsens ordförande och SEK 384 000 (373 000) för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 577 000 (560 000) till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 217 000 (210 000) fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 85 000 (83 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 31 000 (30 000) till envar av ledamöter (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet.

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 bransch erfarenhet, 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 och relevant 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 förslaget innebär att kvinnoandelen i styrelsen uppgår till 50% (37,5%).

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. Valberedningen har också utvärderat att styrelseledamöterna ska ha en rimlig total arbetsbelastning så att tillräcklig tid kan ägnas åt styrelseuppdraget i NCAB och har gjort bedömningen att så är fallet med de föreslagna ledamöterna.

Magdalena Persson har avböjt omval till styrelsen. Marlene Forsell och Helen Blomqvist föreslås för nyval till styrelsen. Valberedningen föreslår vidare att bolagets VD inte bör ingå i styrelsen

Marlene Forsell har en lång karriär inom främst Swedish Match, där hon har haft flera ledande ekonomibefattningar och var senast Senior VP och CFO 2013-2018. Hon är styrelsemedlem i Lime Technologies, Nobia, Scandinavian Tobacco Group, Kambi Group, AddSecure och Viedoc. I ett flertal av bolagen är hon ordförande i revisionsutskottet. Marlenes styrelseerfarenhet från en bred grupp av internationella verksamheter, hennes djupa kunskap på ekonomiområdet och hennes ledarskap i flera revisionsutskott i noterade bolag kommer att vara värdefulla för NCAB.

Helen Blomqvist är idag VD på Sandvik Coromant och har haft en lång rad av ledarpositioner inom Sandvik-koncernen. Hennes framgångsrika ledarskap i teknikintensiva verksamheter, från FoU till produktionsteknologi och industriell försäljning och hennes erfarenhet från en komplex och välskött global organisation blir ett viktigt bidrag till NCAB:s styrelse.

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet per ledamot, inklusive utskottsarbete på cirka 3,0 (3,1) procent. Eftersom antalet arvoderade medlemmar i styrelsen ökar med en person jämfört med 2024 blir ökningen av det totala styrelsearvodet cirka 17 (27) 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, Hans Ramel, Anders Lindqvist, Sarah Eccleston, Marlene Forsell, Helen Blomqvist och Christian Salamon är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även till dess större ägare medan Hans Ståhl 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

Valberedningen föreslår omval av ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026, 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 ingen förändring av den instruktion för framtida valberedningar som beslutades på bolagsstämman 2024.

Stockholm i april 2025
NCAB Group AB (publ)
Valberedningen