

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2026 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i NCAB Group AB (publ)**

Valberedningen för NCAB Group AB (publ) ("NCAB") inför årsstämman 2026 består av Simon Peterson (Carnegie Fonder och valberedningens ordförande), Hjalmar Ek (Lannebo Kapitalförvaltning), Johan Sjöström (AP2), Jan Särllvik (AP4) och Christian Salamon (styrelseordförande i NCAB).

### ***Valberedningens arbete***

Valberedningen har inför årsstämman 2026 haft fem protokollförda möten och har därutöver haft ett flertal informella kontakter. Valberedningen har intervjuat samtliga styrelseledamöter samt 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 sju utan suppleanter,
- att styrelseledamöterna Hans Ståhl, Hans Ramel, Anders Lindqvist, Sarah Eccleston, Marlene Forsell, Helen Blomqvist och Christian Salamon omväls till ledamöter,
- att Christian Salamon omväls till styrelseordförande och
- att styrelsearvodet fastställs till totalt SEK 4 474 000 (4 905 000) att fördelas med SEK 795 000 (772 000) till styrelsens ordförande och SEK 395 000 (384 000) för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 595 000 (577 000) till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 230 000 (217 000) fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 90 000 (85 000) till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 33 000 (31 000) 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 samt 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 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 43% (50%).

Valberedningen 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 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.

Gunilla Rudebjer har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår en höjning av styrelsearvodet per ledamot, inklusive utskottsarbete med cirka 3,4 (3,0) procent. Eftersom antalet arvoderade medlemmar i styrelsen minskat med en person jämfört med 2025 minskar det totala styrelsearvodet med cirka 9 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. Hans Ramel, Anders Lindqvist, Sarah Eccleston, Marlene Forsell, Helen Blomqvist, Hans Ståhl och Christian Salamon är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och även till dess 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 2027, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Revisionsbyrån har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Linda Andersson 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 från som beslutades på bolagsstämman 2024 ska ske.