

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Nederman Holding AB (publ)

Instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2019 beslutades om instruktion för valberedningen i Nederman Holding AB (publ) ("**Nederman**") som gäller tillsvidare. Enligt denna instruktion ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts.

I enlighet med ovanstående instruktioner för valberedningens arbete har Anders Mörck, Investment AB Latour, ordf.; Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB; Henrik Forsberg Schoultz, Neudi & C:o, Oscar Bergman, Swedbank Robur Fonder AB samt styrelsens ordförande Johan Menckel, som adjungerad, utsetts till valberedning inför årsstämman 2023.

Förutom kontakter via e-mail och telefon har valberedningen hållit tre sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Utöver att ha tagit del av styrelseutvärdering och fått en redogörelse för styrelsens arbete har valberedningen också intervjuat samtliga ledamöter.

Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman

Valberedningen förslår att Johan Menckel väljs till ordförande på årsstämman.

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sex stycken utan suppleanter. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Johan Menckel, Ylva op den Velde Hammargren, Gunilla Fransson, Sam Strömerstén och Sven Kristensson omväljs som ledamöter i styrelsen, att Johan Menckel väljs till styrelsens ordförande samt att Anders Borg väljs till ny ledamot i styrelsen. Den tidigare ledamoten Anna Kinberg Batra avgick ur styrelsen den 3 februari 2023, som en konsekvens av att hon utnämnts till Landshövding i Stockholms Län.

Anders Borg, som föreslås till ny ledamot i styrelsen, var Sveriges finansminister 2006 till 2014. Anders är styrelseordförande i Sehlhall Fastigheter AB, Checkin.com och DanAds samt styrelseledamot i Viaplay Group, Stena International och Rud Pedersen Group och arbetar därutöver som senior rådgivare i olika sammanhang. Tidigare har Anders arbetat för Citigroup, Sveriges Riksbank, ABN AMRO, SEB, Alfred Berg, Tele2 och Millicom och är sedan många år aktiv medlem i World Economic Forum. Anders utbildningsbakgrund är inom ekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap och filosofi från Stockholm och Uppsala Universitet.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2024. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet höjs till 773 000 (750 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 309 000 (300 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Förslaget innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 2 009 000 (1 950 000) kronor. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån. Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 108 000 (104 000) kronor till ordföranden och 71 000 (68 000) kronor till ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 54 000 (52 000) kronor till ordföranden och 27 000 (26 000) kronor till ledamot. Till revisor föreslås arvode utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

Valberedningen har tagit del av den skriftliga utvärdering som gjorts av styrelsens arbete samt därtill erhållit en redogörelse över styrelsearbetet från styrelsens ordförande. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt, politiskt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget senast efter årsstämman 2020 ska bestå av minst 40 procent kvinnor. Valberedningens förslag innebär att 40 % av ledamöterna är kvinnor, när man inte räknar med VD som är anställd av bolaget. Valberedningen har en fortsatt ambition att eftersträva en jämn könsfördelning men har samtidigt fokuserat på att få en optimalt sammansatt styrelse med hänsyn till ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Nederman Holding AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Sven Kristensson, VD i Nederman Holding AB inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget. Johan Menckel, Chief Investment Officer på Investment AB Latour, kan inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Nederman, bolagsledningen och till större aktieägare.

Helsingborg i mars 2023
Nederman Holding AB (publ)
Valberedningen