

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 24 APRIL 2025

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("NGS" eller "Bolaget") årsstämma den 31 maj 2024 och består av Krister Huth (ordförande), Erik Dyrmann Juhler, Fredrik Grevelius (Fredrik Grevelius ersatte Jan Bengtsson då Jan utsågs till tf. VD under 2024) och Fredrik Trönnberg. Vid årsstämma den 31 maj 2024 valdes Jan Bengtsson till styrelseordförande, Charlotte Pantzar Huth, Helene Jansbo, Nils Sjögren, Fredrik Grevelius och Kai Bruun till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2025. (Då Jan Bengtsson utsågs till tf. VD under 2024 utsågs Fredrik Grevelius till ordförande).

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman den 24 april 2025:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Fredrik Grevelius väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter.

Styrelsearvode och ersättning revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter.

Ledamot Charlotte Pantzar Huth som representerar den största ägaren, har meddelat att hon frivilligt avstår från att ta ut det berättigade styrelsearvodet under 2025.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dotterbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Valberedningen föreslår vidare att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i revisionsutskottet. Revisionsutskottet består av Fredrik Grevelius och Jan Bengtsson.

Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet består av Fredrik Grevelius och Nils Sjögren.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Fredrik Grevelius, Nils Sjögren och Jan Bengtsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Kai Bruun och Helene Jansbo har avböjt omval.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Fredrik Grevelius utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, väljer Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor.

Grant Thornton har meddelat att för det fall Grant Thornton väljs, kommer Grant Thornton att utse Joakim Söderin till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till revisor överensstämmer med revisionsutskottets förslag.

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har strävat efter att tillförsäkra Bolaget den kompetens, erfarenhet och bakgrund som krävs i styrelsen i NGS, i avsikt att gynna Bolagets verksamhet, strategiska utveckling, styrning och kontroll.

Frågor rörande styrelseledamöters oberoende ställning och könsfördelning har också beaktats liksom lämplig storlek av styrelsen.

I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning utifrån rådande omständigheter.

Valberedningen har haft löpande möten och kontakt per Teams, telefon och e-post.

Valberedningen har haft kontakt med styrelseledamöterna samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete.

Enligt valberedningens uppfattning är den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig till sin sammansättning. Den föreslagna styrelsens oberoende bedöms av valberedningen uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

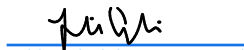
Bolagets styrelse har sedan årsstämman den 31 maj 2024 bestått av sex ledamöter, varav fyra män och två kvinnor.

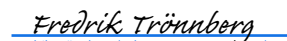
Stockholm i februari 2025

VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUB)


Krister Huth (Feb 17, 2025 11:10 GMT+1)
Krister Huth


Erik Dyrmann Juhler (Feb 19, 2025 06:10 GMT+1)
Erik Dyrmann Juhler


Fredrik Grevelius (Feb 17, 2025 15:02 GMT+1)
Fredrik Grevelius


Fredrik Trönberg (Feb 17, 2025 12:43 GMT+1)
Fredrik Trönberg

Ordförande

NGS Group AB (publ), Org nr 556535 - 1128, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

För eventuella frågor kontakta: Krister Huth, ordförande valberedningen, 070-691 33 11 eller e-post krister.huth@gmail.com.

PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA

Fredrik Grevelius (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2024.

Civilekonom med erfarenhet från revision, aktieanalys, kapitalförvaltning och aktivt ägande via styrelsearbete. Sedan 2014 egen investeringsverksamhet. Styrelseordförande i Svevik Industri AB och Thatsup AB. Styrelseledamot i Arbona AB, Veteranpoolen AB, HomeMaid AB och QBNK Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktier: 1 145 488 (varav 44 000 kontrolleras via kapitalförsäkring)

Charlotte Pantzar Huth (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2018.

Executive MBA samt utbildad Marknadskommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010 - 2019 och var företagets marknadschef 2014 - 2019.

Styrelseledamot i Investerum Holding AB och Asynjorna

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier: 5 893 364 (varav 5 416 184 kontrolleras via kapitalförsäkring)

Nils Sjögren (född 1987)

Styrelseledamot, invald 2024.

Nationalekonom Uppsala universitet

Bakgrund i finansbranschen bland annat som del av Nordstjernans investeringsorganisation. Sedan 2018 med i ledningsgruppen i Prima Vård som ett av Sveriges snabbast växande vårdbolag. Haft rollen som Head of M&A, CFO samt Operativ Chef i bolaget. Styrelsemedlem i bl a Barnbördshuset Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Aktier: 615 385 (kontrolleras via kapitalförsäkring i bolaget Summerhouse Stockholm AB, 559008-8158)

Jan Bengtsson (född 1967)

Styrelseordförande, invald 2024

Civilekonom med gedigen bakgrund inom styrelsearbete och som CEO inom områden som övergripande ledning och försäljningsledning, organisationsutveckling, strategi, försäljning, marknadsföring, rekrytering och bemanning inom bl. a Poolia, Uniflex och Pion group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktier: 100 000 samt 500 000 Köpoptioner

NGS - Valberedningens förslag Bolagsstämman 2025

Final Audit Report

2025-02-19

Created:	2025-02-17
By:	Malin Ernestrand (malin.ernestrand@ngsgroup.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAtVj3ofTKke5FRuaXNiMYyYJg-DycjbpA

"NGS - Valberedningens förslag Bolagsstämman 2025" History

-  Document created by Malin Ernestrand (malin.ernestrand@ngsgroup.se)
2025-02-17 - 10:00:06 AM GMT
-  Document emailed to Fredrik Grevelius (fredrik.grevelius@telia.com) for signature
2025-02-17 - 10:00:10 AM GMT
-  Document emailed to Fredrik Trönnberg (illu@bahnhof.se) for signature
2025-02-17 - 10:00:10 AM GMT
-  Document emailed to Krister Huth (k.huth@investerum.se) for signature
2025-02-17 - 10:00:11 AM GMT
-  Document emailed to Erik Dyrmann Juhler (edj@juhlergroup.com) for signature
2025-02-17 - 10:00:11 AM GMT
-  Email viewed by Krister Huth (k.huth@investerum.se)
2025-02-17 - 10:07:35 AM GMT
-  Document e-signed by Krister Huth (k.huth@investerum.se)
Signature Date: 2025-02-17 - 10:10:55 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Fredrik Trönnberg (illu@bahnhof.se)
2025-02-17 - 11:40:42 AM GMT
-  Document e-signed by Fredrik Trönnberg (illu@bahnhof.se)
Signature Date: 2025-02-17 - 11:43:27 AM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Fredrik Grevelius (fredrik.grevelius@telia.com)
2025-02-17 - 2:01:34 PM GMT

 Document e-signed by Fredrik Grevelius (fredrik.grevelius@telia.com)

Signature Date: 2025-02-17 - 2:02:40 PM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Erik Dyrmann Juhler (edj@juhlergroup.com)

2025-02-17 - 3:15:35 PM GMT

 Document e-signed by Erik Dyrmann Juhler (edj@juhlergroup.com)

Signature Date: 2025-02-19 - 5:10:25 AM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.

2025-02-19 - 5:10:25 AM GMT