

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 19 MAJ 2026

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("NGS" eller "Bolaget") årsstämma den 24 april 2025 och består av Krister Huth (ordförande), Erik Dyrmann Juhler, Fredrik Grevellus och Fredrik Trönnberg. Vid årsstämma den 24 april 2025 valdes Fredrik Grevellus till styrelseordförande, Charlotte Pantzar Huth, Nils Sjögren och Jan Bengtsson till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2026.

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman den 19 maj 2026:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Frida Lewné 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 2026.

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 styrelsen exklusive vd.

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

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

Val av styrelse

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

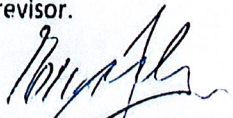
Fredrik Grevellus har avböjt omval.

Val av styrelseordförande


Valberedningen föreslår att Frida Lewné 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.


ERIK JUHLER


FLW


JB

Grant Thornton har meddelat att för det fall Grant Thornton väljs, kommer Grant Thornton att utse Johan Ingerström 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.

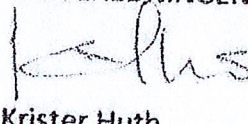
Valberedningen har haft kontakt med styrelseledamöterna samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete.

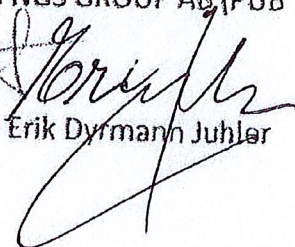
Enligt valberedningens uppfattning är den föreslagna styrelsen med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig till sin sammansättning. Den föreslagna styrelsens oberoende bedöms av valberedningen uppfylla de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod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


Bolagets styrelse har sedan årsstämman den 24 april 2025 bestått av fyra ledamöter, varav tre män och en kvinna.

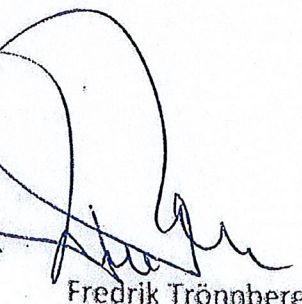
Stockholm i februari 2026

VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUB)


Krister Huth
Ordförande


Erik Dyrman Juhler


Fredrik Grevellus


Fredrik Trönberg

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

Frida Lewné (född 1979)

Styrelseordförande, invald 2026

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm samt utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har 20 års erfarenhet inom aktieanalys, bank och finans från bland annat Industrivärden AB, Carnegie Investment Bank och Nordea Bank. Under senaste fem år har hon varit verksam inom Healthtech-bolaget Heartrunner Sweden AB som VD, styrelseordförande och huvudägare.

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

Aktier: 4 347 192st (Gemensamt med Hugo Lewné via bolag)

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 Investorum Holding AB och Asynjorna

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

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

Jan Bengtsson (född 1967)

Styrelseledamot, 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.

Ej oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men till större aktieägare i bolaget.

Aktier: 125.000, Köpoptioner 500.000, Teckningsoptioner 500.000