

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 23 APRIL 2021**

### **Bakgrund**

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("**NGS**" eller "**Bolaget**") årsstämma den 2 juni 2020 och består av Jan Sandberg (ordförande), Bertil Johanson och Johan Renvall.

Vid årsstämma den 2 juni 2020 valdes Bertil Johanson, Ulf Barkman, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson och Helene Jansbo till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2021.

Valberedningen framlägger följande förslag till den årsstämman den 23 april 2021:

### **Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Bertil Johanson väljs till ordförande vid stämman.

### **Beslut om antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem 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.

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 arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Det noteras att revisionsutskottet för närvarande består av två ledamöter.

Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet.

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

### **Val av styrelse**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson och Helene Jansbo samt nyval av Johan Renvall som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Barkman har avböjt omval.

Styrelseledamöterna presenteras nedan.

### **Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att Bertil Johanson 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.

Valberedningen har haft löpande kontakt per 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.

Valberedningen har beaktat frågan om könsfördelning inom styrelsen. Bolagets styrelse har sedan årsstämman den 2 juni 2020 bestått av fem ledamöter, varav tre män och två kvinnor. Valberedningens förslag till årsstämman innebär att könsfördelningen inom styrelsen är fortsatt jämn.

Stockholm i mars 2021

**VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUBL)**

NGS Group AB (publ), Org nr 556535-1128, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm  
För eventuella frågor kontakta: Bertil Johanson, styrelseordförande, 070-493 66 97

## PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA



**Bertil Johanson** (född 1949)  
Styrelseordförande, invald 2013  
Civilekonom. Har varit auktoriserad revisor och partner hos PwC fram till år 2012. Tidigare styrelseordförande i Marginalen Bank. Styrelseuppdrag i familjeägda bolag. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 2 000.



**Charlotte Pantzar Huth** (född 1968)  
Styrelseledamot, invald 2018.  
Executive MBA samt utbildad Marknads-kommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010-2019 och var företagets marknadschef 2014-2019. Styrelseledamot i Investierum Holding AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget. Aktier: 2 678 804 (varav 2 461 904 kontrolleras via kapitalförsäkring)



**Gerth Svensson** (född 1966)  
Styrelseledamot, invald 2019.  
Civilekonom samt exekutiv MBA med inriktning på strategi och entreprenörskap. Bakgrund som auktoriserad revisor, rådgivare inom risk management hos Arthur Andersen samt ledande befattningar inom SEB. Sedan 2011 i egen verksamhet med kvalificerade interimsuppdrag som VD och managementkonsult. Styrelseordförande i Confidence International AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 3 000.



**Helene Jansbo** (född 1959)  
Styrelseledamot, invald 2020.  
Ekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och som marknads- och kommunikationschef inom finans-branschen. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 0.



**Johan Renvall** (född 1967)  
Styrelseledamot för inval 2021.  
Tekniker med gedigen erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom företag inriktade mot samhällsbyggnad, bland annat som Divisionschef och medlem i koncernledningen för det under 2018 börsnoterade teknikkonsultbolaget PE Projektengagemang. Arbetar sedan 2019 som M&A-rådgivare och partner hos Rene Partner AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier 5 662 st.