

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 24 APRIL 2020

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("**NGS**" eller "**Bolaget**") årsstämma den 6 maj 2019 och består av Pekka Palomäki (ordförande), Bertil Johanson och Jan Sandberg.

Vid årsstämma den 6 maj 2019 valdes Per Odgren, Bertil Johanson, Ulf Barkman, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2020.

Valberedningen framlägger följande förslag till den årsstämman den 24 april 2020:

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 Ulf Barkman, Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth och Gerth Svensson samt nyval av Helene Jansbo som ledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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, omväljer Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Andreas Troberg 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 bolagsstyrningskoden.

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 6 maj 2019 bestått av fem ledamöter, varav fyra män och en kvinna. Valberedningens förslag till årsstämman innebär att det blir två kvinnor och tre män som utses till nya styrelseledamöter.

Stockholm i maj 2020

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)

Vice styrelseordförande, Styrelseledamot, invald 2013
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.



Ulf Barkman (född 1957)

Styrelseledamot, invald 2016
Civilekonom med mångårig erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag i ett flertal privata bolag. Gedigen erfarenhet av förvärv och strategisk företagsutveckling. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 40 000 (kontrolleras via kapitalförsäkring).



Charlotte Pantzar Huth (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2017
Executive MBA samt utbildad Marknads-kommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010 och 2018 och var företagets marknadschef 2014-2018. Styrelseledamot i Investerum 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 för inval 2020
Ekonom, utbildad vid Stockholms Universitet. Lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och som marknads- och kommunikationschef inom finansbranschen, bland annat inom Trygg-Hansa och SEB-koncernen. Managementkonsult med inriktning på ledarskap och organisationsutveckling. Tidigare styrelseledamot i Sveriges Marknadsförbund. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Aktier: 0