

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 6 MAJ 2019

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("**NGS**" eller "**Bolaget**") årsstämma den 3 maj 2018 och består av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren och Jan Sandberg.

Vid årsstämma den 3 maj 2018 valdes Per Odgren, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Ulf Barkman och Charlotte Pantzar Huth till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2019. Gunilla Carlsson avgick ur styrelsen på egen begäran den 5 juni 2019. Gunilla Carlsson hade utsetts till assisterande generalsekreterare i FN-organet UNAIDS vilket inte gjorde det möjligt för henne att vara kvar i NGS styrelse. Vid en extra bolagsstämma i NGS den 26 september 2018 beslutades att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter.

Valberedningen framlägger följande förslag till den årsstämman den 6 maj 2019:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Per Odgren 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 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, Per Odgren och Charlotte Pantzar Huth och nyval av Gerth Svensson 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 3 maj 2018 haft en jämn könsfördelning där två ledamöter varit kvinnor och tre ledamöter varit män, från den 5 juni 2018 en kvinna och tre män. Valberedningens förslag till årsstämman innebär att det blir en kvinna och fyra män som utses till nya styrelseledamöter. Valberedningen är medveten om att detta förslag inte ger en lika jämn könsfördelning som tidigare varit fallet. Inför kommande styrelseval är det valberedningens ambition att antalet kvinnliga styrelseledamöter åter skall öka, så att könsfördelningen blir jämnare.

Stockholm i april 2019

VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUBL)

NGS Group AB (publ), Org nr 556535-1128, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm
För eventuella frågor kontakta: Per Odgren, styrelseordförande, 070-217 89 11

PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA



Per Odgren (född 1941)

Styrelseordförande, invald 2001

Anställd i SEB i 30 år och där innehaft ett flertal chefsbefattningar, bland annat företagsmarknadschef och medlem i ledningsgruppen för SEB Stockholm. Styrelseuppdrag i ett flertal stiftelser och bolag.

Aktier: 286 516. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



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. Aktier: 2 000. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



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. Aktier: 40 000 (kontrolleras via kapitalförsäkring). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



Charlotte Pantzar Huth (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2017

EMBA på Stockholm Universitet, Marknadskommunikatör och har arbetat många år inom TV- och mediabranschen. Marknadschef för NGS Group 2011-2018. Aktier 2 528 804. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.



Gerth Svensson (född 1966)

Föreslagen styrelseledamot för inval 2019

Gerth Svensson har en civilekonomutbildning från Jönköpings internationella handelshögskola, har varit auktoriserad revisor och har en exekutiv MBA med inriktning på strategi och entreprenörskap från Handelshögskolan i Stockholm. Efter tiden som revisor och rådgivare inom risk management hos Arthur Andersen arbetade Gerth inom SEB under fjorton år. Under denna tid hade han ledande befattningar inom tre av SEBs fyra affärsområden. Sedan 2011 bedriver Gerth egen verksamhet som konsult och har haft ett flertal kvalificerade interimsuppdrag som VD och uppdrag som managementkonsult. Uppdragsgivare har varit bolag såsom Ework, Kinnevik, Swedfund, Skandia, House of friends och Paydrive. Gerth har också haft uppdrag som styrelseledamot i dotterbolag inom SEB-koncernen samt varit styrelseledamot i GES International AB, House of Friends samt Marginalen AB och Marginalen Bank, där han också var ledamot av revisions-, risk- och compliancekommitten. För närvarande är Gerth styrelseordförande i Confidence International AB. Han är medlem i Styrelsepoolen, ett nätverk för styrelseledamöter. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.