

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 3 MAJ 2018

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("**NGS**" eller "**Bolaget**") årsstämma den 4 maj 2017 och består av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren och Thorbjörn Högberg.

Vid årsstämma den 4 maj 2017 valdes Per Odgren, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Ulf Barkman och Charlotte Pantzar Huth till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2018.

Valberedningen framlägger följande förslag till den årsstämman den 3 maj 2018:

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 550 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 till vice styrelseordförande 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 för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor per ledamot.

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, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Per Odgren och Charlotte Pantzar Huth för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Per Odgren 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 Beata Lihammar 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 4 maj 2017 haft en jämn könsfördelning där två ledamöter varit kvinnor och tre ledamöter varit män. Valberedningen föreslår ingen ändring av styrelsen och konstaterar att förslaget innebär fortsatt jämn könsfördelning.

Stockholm i mars 2018

VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUBL)

NGS Group AB (publ) Org nr 556535-1128 Holländargatan 13 B 111 36 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.



Gunilla Carlsson (född 1963)

Styrelseledamot, invald 2015

Mångårig erfarenhet av politiskt arbete som vice ordförande i Moderaterna 2003-2015, Biståndsminister 2006-2013, ledamot av Europaparlamentet och Riksdagen. Flerårig erfarenhet inom ekonomi och revision, samt styrelsearbete även inom internationella organisationer. Aktier: 3000. 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 sedan 2011. Aktier 216 900. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.