

**Styrelsens för NGS Group Aktiebolag (publ) redovisning av ersättningsutskottets resultat avseende utvärdering av program för rörliga ersättningar samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen i NGS Group Aktiebolag (publ) har inrättat ett ersättningsutskott vars utvärdering av (i) pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen; och (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget, redovisas i det följande.

Program för rörliga ersättningar samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget har upprättats samt tillämpats i enlighet med de regler och krav som råder.

Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid föregående års årsstämma har styrelsen bemyndigats att kunna frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger. Styrelsen har under året beslutat att marknadsmissig konsultersättning ska utgå till styrelseledamoten Bertil Johanson för tjänster som inte följer av styrelseuppdraget. Sådan ersättning ska omfattas av riktlinjerna och beslutet innebär således att styrelsen har utnyttjat bemyndigandet. Skälen till detta är att Bertil Johanson anlitas som konsult i samband med de företagsförvärv som bolaget genomfört. Bertil Johanson har, bland annat med anledning av sin bakgrund som revisor, mångårig och ingående kunskap om företagsförvärv samt kunskap om NGS Groups verksamhet varför han ansetts särskilt lämplig att anlitas för förvärvsrelaterad rådgivning som inte ligger inom ramen för styrelseuppdraget. Bertil Johanson deltog inte i beslutet om ersättningen.

---

Stockholm i april 2017

NGS Group Aktiebolag (publ)

Styrelsen