

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 4 MAJ 2017**

### **Bakgrund**

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("**NGS**" eller "**Bolaget**") årsstämma den 27 april 2016 och består av Pekka Palomäki (ordförande), Per Odgren och Thorbjörn Högberg.

Vid årsstämma den 27 april 2016 valdes Per Odgren, Gunilla Carlsson, Bertil Johanson, Orvar Pantzar, Malin Schmidt och Ulf Barkman till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2017.

Valberedningen framlägger följande förslag till den årsstämman den 4 maj 2017:

### **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 på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, 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 och Per Odgren för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen nyval av Charlotte Pantzar Huth som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma. Malin Schmidt och Orvar Pantzar har avböjt omval.

De föreslagna ledamöterna presenteras nedan.

### **Val av styrelseordförande**

Valberedningen föreslår att Per Odgren utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**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 27 april 2016 haft en ojämn könsfördelning där två ledamöter varit kvinnor och fyra ledamöter varit män. I samband med att Orvar Pantzar och Malin Schmidt avgår samtidigt som styrelsen föreslås minska med en ledamot och Charlotte Pantzar Huth föreslås som ny ledamot, kommer styrelsen att bestå av tre män och två kvinnor. Valberedningen har beaktat denna aspekt i sin utvärdering av styrelsens sammansättning och förslag till kandidater och bedömt att Charlotte Pantzar Huth väl uppfyller de krav som ställts på en ny ledamot och tillför styrelsen kompletterande kompetens samt en jämn könsfördelning i styrelsen.

**Presentation av den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten**

Charlotte Pantzar Huth, född 1968, EMBA på Stockholm Universitet, marknadskommunikatör och har arbetat många år inom tv- och mediabranschen. Charlotte Pantzar Huth har under många år varit suppleant och ledamot i Bolagets styrelse och är sedan 2011 Marknadschef i Bolaget. Charlotte Pantzar Huth äger 54 225 aktier i Bolaget. Charlotte Pantzar Huth bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Stockholm den 5 april 2017

**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: 72 629. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



**Bertil Johanson** (född 1949)

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: 2 250. 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: 750. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



**Ulf Barkman** (född 1957)

Styrelseledamot, invald 2016

Civilekonom med långårig erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom ett flertal branscher. Styrelseuppdrag i ett flertal privata bolag. Gedigen erfarenhet av förvärv och strategisk företagsutveckling. Aktier: 10 000 (kontrolleras via kapitalförsäkring). Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.



**Charlotte Pantzar Huth** (född 1968)

Styrelseledamot, förslag till nyval 2017

EMBA på Stockholm Universitet, Marknadskommunikatör och har arbetat många år inom tv- och mediabranschen. Marknadschef för NGS Group sedan 2011. Aktier 54 225. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare men inte i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.