

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH MOTIVERADE YTTRANDE INFÖR ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL) DEN 31 MAJ 2024

Bakgrund

Valberedningen utsågs på NGS Group AB (publ):s ("NGS" eller "Bolaget") årsstämma den 27 april 2023 och består av Krister Huth (ordförande), Bertil Johanson och Erik Dyrmann Juhler.

Vid årsstämma den 27 april 2023 valdes Bertil Johanson styrelseordförande, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson, Helene Jansbo och Johan Renvall till styrelseledamöter i Bolaget för tiden fram till årsstämman 2024.

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman den 31 maj 2024:

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 sex 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.

Ledamöter Charlotte Pantzar Huth, Kai Bruun och Nils Sjögren som representerar de tre största ägarna, har meddelat att de frivilligt avstår från att ta ut det berättigade styrelsearvodet under 2024.

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. Revisionsutskottet består av Jan Bengtsson och Fredrik Grevelius.

Valberedningen föreslår att inget arvode, utöver styrelsearvodet, utgår för ledamöter i ersättningsutskottet. Ersättningsutskottet består av Jan Bengtsson och Nils Sjögren.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Charlotte Pantzar Huth och Helene Jansbo för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Jan Bengtsson, Kai Bruun, Fredrik Grevelius och Nils Sjögren för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Jan Bengtsson 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, väljer Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor.

Grant Thornton har meddelat att för det fall Grant Thornton väljs, kommer Grant Thornton att utse Joakim Söderin 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 Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen har haft löpande möten och kontakt per Teams, telefon och e-post.

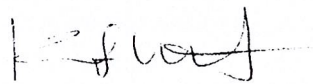
Valberedningen har haft kontakt med styrelseledamöterna samt tagit del av styrelsens utvärdering av sitt arbete.

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.

Bolagets styrelse har sedan årsstämman den 27 april 2023 bestått av fem ledamöter, varav tre män och två kvinnor.

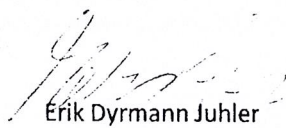
Stockholm i april 2024

VALBEREDNINGEN I NGS GROUP AB (PUB



Krister Huth

Ordförande



Erik Dyrmann Juhler



Bertil Johanson

NGS Group AB (publ), Org nr 556535 - 1128, Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

För eventuella frågor kontakta: Krister Huth, ordförande valberedningen, 070-691 33 11 eller e-post krister.huth@gmail.com. (3)

PRESENTATION AV DE FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTERNA

Jan Bengtsson (född 1967)

Styrelseordförande, invald 2024

Civilekonom med gedigen bakgrund inom styrelsearbete och som CEO inom områden som övergripande ledning och försäljningsledning, organisationsutveckling, strategi, försäljning, marknadsföring, rekrytering och bemanning inom bl. a Poolia, Uniflex och Pion group.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Har för avsikt att teckna sig för aktier i pågående företrädesemission.

Aktier: xx

Charlotte Pantzar Huth (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2018.

Executive MBA samt utbildad Marknadskommunikatör. Anställd på företaget mellan 2010 - 2019 och var företagets marknadschef 2014 - 2019.

Styrelseledamot i Investerum Holding AB och Asynjorna

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)

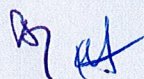
Helene Jansbo (född 1959)

Styrelseledamot, invald 2020.

Ekonom med lång erfarenhet från ledande befattningar inom affärsutveckling och som marknads- och kommunikationschef inom Trygg-Hansa och SEB. Arbetar sedan 2019 som managementkonsult inom verksamhetsutveckling, interimsuppdrag och ledarskap. Partner hos Management Partners AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktier: 8 545



Kai Bruun (född 1967)

Styrelseledamot, invald 2024.

Civilekonom- MBA med bred professionell expertis inom områden som övergripande ledning och försäljningsledning, organisationsutveckling, strategi, försäljning, marknadsföring, rekrytering och bemanning inom norska marknaden.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare (representerar näst största aktieägaren) i bolaget.

Aktier: xx

Fredrik Grevelius (född 1968)

Styrelseledamot, invald 2024.

Civilekonom med erfarenhet från revision, aktieanalys, kapitalförvaltning och aktivt ägande via styrelsearbete. Sedan 2014 egen investeringsverksamhet. Styrelseordförande i Svevik Industri AB och Thatsup AB. Styrelseledamot i Arbona AB, Veteranpoolen AB, HomeMaid AB och QBNK Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Aktier: 479 400 (varav 20 000 kontrolleras via kapitalförsäkring)

Nils Sjögren (född 1987)

Styrelseledamot, invald 2024.

Nationalekonom Uppsala universitet

Bakgrund i finansbranschen bland annat som del av Nordstjernans investeringsorganisation. Sedan 2018 med i ledningsgruppen i Prima Vård som ett av Sveriges snabbast växande vårdbolag. Haft rollen som Head of M&A, CFO samt Operativ Chef i bolaget. Styrelsemedlem i bl a Barnbördshuset Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Har förbundit sig att teckna aktier i pågående riktade nyemission.

Aktier: xx