

## Inför årsstämman 2019

### *Valberedning*

Årsstämman i NCC AB har vid årsstämman 2018 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Viveca Ax:son Johnsson (Nordstjernan), Simon Blecher (fondförvaltare vid Carnegie Fonder) och Anders Oscarsson (aktiechef vid AMF/AMF Fonder), med Viveca Ax:son Johnsson som ordförande. Styrelsens ordförande Tomas Billing är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning till valberedningen utgår ej. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 35 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2019).

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställd instruktion, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på NCC:s årsstämma 2019:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
- val av ordförande vid årsstämma, samt
- val av ledamöter till bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.

Därtill har valberedningen att ta ställning till eventuell ändring av den på årsstämman 2015 fastställda instruktionen för valberedningen i NCC.

Valberedningen har haft tre protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Därutöver har valberedningen även intervjuat enskilda styrelseledamöter.

Valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande med en god gruppdynamik. Styrelsens ordförande leder arbetet med stort engagemang och skapar en öppen och konstruktiv atmosfär på mötena.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och strategiska utmaningar. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är bra: byggkompetens, ekonomikompetens och nordisk kompetens från Sverige, Danmark och Norge.

Den föreslagna styrelsen utgör en väl avvägd sammansättning av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 50 % av andelen årsstämmovalda ledamöter utgörs av kvinnor.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat vad Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 4.1, anger.

### *Valberedningens förslag till årsstämman 2019*

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter:

Tomas Billing (ledamot sedan 1999, ordförande sedan 2001), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Geir Aarstad (ledamot sedan 2017), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017) och Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018) samt föreslår nyval av Alf Göransson. Carina Edblad har avböjt omval (ledamot sedan 2014).

Alf Göransson var koncernchef för Securitas mellan åren 2007 och 2018. Dessförinnan var han koncernchef för NCC mellan 2001 och 2007. 2000 till 2001 var Alf Göransson koncernchef för Svedala Industri. Alf Göransson är styrelseordförande i Loomis, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling AB, Axfast, Axel Johnson Inc. och Sandberg Development Group. Han är född 1957.

Valberedningen föreslår omval av Tomas Billing som ordförande.

Mats Jönsson, Geir Aarstad, Birgit Nørgaard och Ulla Litzén anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson och Angela Langemar Olsson anses beroende till NCC:s huvudägare Nordstjernen, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

#### *Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 4 600 000 SEK, fördelat med 1 100 000 SEK till styrelsens ordförande, och 500 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d v s oförändrat styrelsearvode.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode skall utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 175 000 SEK till ordförande och 125 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode skall utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens projektutskott, om vardera 125 000 SEK till ordförande och 100 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

#### *Val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant*

Valberedningen föreslår omval av PwC AB med Ann-Christine Hägglund som huvudansvarig revisor tills vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Tidigare huvudansvarig revisor, Håkan Malmström, har informerat att han kommer att sluta som revisor.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

#### *Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2019*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Billing utses till ordförande vid årsstämman 2019.

#### *Val av ledamöter till valberedningen*

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Viveca Ax:son Johnson, representerande Nordstjernen, Simon Blecher (fondförvaltare vid Carnegie Fonder) och Anders Oscarsson (aktiechef vid AMF/AMF Fonder), med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Ägarna som

förelås representeras i valberedningen innehar cirka 35 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2019).

*Instruktion för valberedningen*

Ingen ändring förelås av den på årsstämman 2015 fastställda instruktionen för valberedningen i NCC.

---

VALBEREDNINGEN