

Stockholm i februari 2023

Valberedningens förslag till NCC:s årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2022 i NCC ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Simon Blecher (nominerad av Carnegie Fonder), Tobias Kaj (nominerad av Lannebo Fonder) och Sussi Kwart (nominerad av Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Den 9 december 2022 utsågs Trond Stabekk (nominerad av OBOS) till ledamot i valberedningen. Samtidigt lämnar Tobias Kaj och Sussi Kwart på grund av ändrade ägarförhållanden och i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning. Bolagets valberedning inför årsstämman 2023 består därför av: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Simon Blecher (nominerad av Carnegie Fonder) och Trond Stabekk (nominerad av OBOS), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2023:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämman avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen

Valberedningen har haft 3 sammanträden samt däremellan löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget och valberedningen har därför bedömt vilken tidsåtgång som styrelsearbetet i Bolaget förutsätter samt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande och VD fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 43 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 57 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Angela Langemar Olsson och Daniel Kjørberg Siraj är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Angela Langemar Olsson är inte oberoende eftersom hon är Senior Advisor på Bolagets största aktieägare Nordstjärnan. Daniel Kjørberg Siraj är inte oberoende eftersom han är anställd av Bolagets andra största aktieägare OBOS.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete skäliga.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att Alf Göransson (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Alf Göransson (ledamot sedan 2019), Simon de Château (ledamot sedan 2020), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018) och Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017) samt nyval av Daniel Kjørberg Siraj och Cecilia Fasth. Geir Magne Aarstad har avböjt omval.

Valberedningen vill också rikta ett stort tack till Geir Magne Aarstad för hans viktiga bidrag i styrelsen under en långvarig period.

Valberedningen föreslår omval av Alf Göransson som styrelseordförande

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats ncc.se och information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval framgår nedan.

Daniel Kjørberg Siraj

Födelseår: 1975

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:

- Cand.jur., Oslo Universitet i Oslo, 2001
- Koncernchef, OBOS, 2015-
- OBOS, diverse chefsbefattningar, 2004-2015
- Politisk rådgivare i Krf Oslo, 1997-2007

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Veidekke (Daniel Kjørberg Siraj har meddelat NCC:s valberedning att han omedelbart lämnar Veidekkes styrelsearbete och att han avgår formellt från Veidekkes styrelse i samband med bolagsstämman i NCC den 31 mars 2023.)

Aktieinnehav i NCC: 0

Cecilia Fasth

Födelseår: 1973

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:

- Civ.ing., M.Sc, Chalmers
- Koncernchef, Stena Fastigheter, 2018-
- VD, Castellum Region Väst från 2014–2017
- Skanska, diverse chefsbefattningar 1996–2013

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Fagerhult och Swegon Group

Aktieinnehav i NCC: 0

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 4.500.000 SEK (4.000.000 SEK), fördelat med 1.500.000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. oförändrat arvode för ordförande och 500 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, dvs. oförändrat arvode per ledamot.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 175.000 SEK till ordförande och 125.000 SEK till ledamot, dvs. 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, dvs. oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av ledamöter till valberedningen

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernan), Simon Blecher (nominerad av Carnegie Fonder) och Trond Stabekk (nominerad av OBOS), som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar 22,4 procent av aktierna och 50,8 procent av rösterna i Bolaget.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.