

## Inför årsstämman 2020

### *Valberedning*

Årsstämman i NCC AB har vid årsstämman 2019 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Viveca Ax:son Johnson (Nordstjernen), Anders Oscarsson (aktiechef AMF/AMF Fonder) och Simon Blecher (fondförvaltare Carnegie Fonder), med Viveca Ax:son Johnson 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 32 procent av aktierna och 55 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2020).

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 2020:

- 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,
- 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 2010 fastställda instruktionen för valberedningen i NCC.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits.

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 god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd, därutöver har valberedningen beaktat att det vore önskvärt att få in en person med dokumenterad fastighetskompetens.

Den föreslagna styrelsen utgör en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 43 procent 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 2020*

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, d v s en minskning med en ledamot. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Geir Magne Aarstad (ledamot sedan 2017), Alf Göransson (ledamot sedan 2019), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017) samt föreslår nyval av Simon de Château. Tomas Billing (ledamot sedan 1999, ordförande sedan 2001) och Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) har avböjt omval.

Simon de Château är ordförande i Alma Property Partners. Han är styrelseledamot i Atrium Ljungberg, Willhem AB och Akka Egendom. Tidigare erfarenheter är bland annat vd och koncernchef för Sveafastigheter åren 2003-2013 och finansdirektör i Leimdorfer Real Estate Investment Bank åren 1998-2003.

Valberedningen föreslår nyval av Alf Göransson som ordförande.

Alf Göransson, Mats Jönsson, Geir Magne Aarstad, Birgit Nørgaard och Simon de Château anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. Viveca Ax:son Johnson och Angela Langemar Olsson anses beroende till NCC:s huvudägare Nordstjernan, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

### *Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter*

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 4 620 000 SEK, d v s en höjning med 20 000 SEK (orsaken till att ökningen inte blir större beror på att styrelsen minskar med en ledamot), fördelat med 1 500 000 SEK till styrelsens ordförande, d v s en höjning med 400 000 SEK och 520 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d v s en höjning med 20 000 SEK per ledamot.

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. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### *Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2020*

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Billing utses till ordförande vid årsstämman 2020.

### *Val av ledamöter till valberedningen*

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Viveca Ax:son Johnson (ordförande Nordstjernen), Anders Oscarsson (aktiechef AMF/AMF Fonder), Simon Blecher (fondförvaltare Carnegie Fonder) och Mats Gustafsson (förvaltare och ägaransvarig Lannebo Fonder), med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 38 procent av aktierna och 58 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2020).

### *Instruktion för valberedningen*

Den på årsstämman 2010 fastställda instruktionen för valberedningen i NCC föreslås ändras.

## **INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I NCC AB (PUBL) ("BOLAGET")**

---

### **1. Valberedningens ledamöter**

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i Bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästföljande årsstämman. Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### **2. Förändringar i valberedningen**

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- (i) En ledamot avlider eller önskar avgå i förtid eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- (ii) En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Bolaget, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i Bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.

- (iii) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i Bolaget.
- (iv) Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkten 1 ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

### **3. Valberedningens uppgifter**

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska arbeta fram och till styrelsens ordförande i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman lämna förslag till:

- (i) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- (ii) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- (iii) val av och arvode till revisor,
- (iv) val av ordförande vid årsstämma,
- (v) val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma (med beaktande av det som anges i punkten 1 ovan), och
- (vi) beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på Bolagets webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

### **4. Beslutsförhet**

Valberedningen är beslutsför om minst två (2) ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

### **5. Närvaro vid årsstämma**

Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

### **6. Arvode**

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

## **7. Ändringar av dessa instruktioner**

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att den ska ändras.

---

VALBEREDNINGEN