

Valberedningens förslag till NCC:s årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Valberedning

Årsstämman i NCC AB har vid årsstämman 2021 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernen AB, Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder och Peter Guve, förvaltare AMF/AMF Fonder. Styrelsens ordförande Alf Göransson är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Den 27 augusti 2021 utsågs Sussi Kwart (nominerad av Handelsbanken Fonder) till ledamot i valberedningen, i enlighet med valberedningsinstruktionens bestämmelser om förändringar i valberedningens sammansättning, som ersättare för Peter Guve. NCC:s valberedning inför årsstämman 2022 består därför av: Viveca Ax:son Johnson (ordförande i valberedningen), styrelseordförande i Nordstjernen AB, Simon Blecher, förvaltare Carnegie Fonder, Mats Gustafsson, förvaltare Lannebo Fonder samt Sussi Kwart, Handelsbanken Fonder.

Ersättning till valberedningen utgår ej. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 32 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2022).

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 2022:

- 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. till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.

Därtill har valberedningen att ta ställning till eventuell ändring av den på årsstämman 2020 fastställda instruktionen för valberedningen i NCC.

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

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. 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 33 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 2022

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Geir Magne Aarstad (ledamot sedan 2017), Alf Göransson (ledamot sedan 2019), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson (ledamot sedan 2018), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017) och Simon de Château (ledamot sedan 2020). Valberedningen föreslår omval av Alf Göransson som ordförande. Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014) har avböjt omval.

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. 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 4 000 000 SEK, d v s en minskning med 500 000 SEK, fördelat med 1 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.

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 2022

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Alf Göransson utses till ordförande vid årsstämman 2022.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam (verkställande direktör Nordstjernen), Simon Blecher (fondförvaltare Carnegie Fonder), Tobias Kaj (förvaltare Lannebo Fonder) och Sussi Kvart (Handelsbanken Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 32 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i NCC (per den 31 januari 2022).

VALBEREDNINGEN