

## Valberedningens förslag till NCC:s årsstämma 2025 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2024 i NCC ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Trond Stabekk (nominerad av OBOS), Simon Blecher (nominerad av Carnegie Fonder) och Anna Magnusson (nominerad av Första AP-fonden), med Trond Stabekk som ordförande.

Efter årsstämman 2024 har Carnegie Fonder meddelat att Mattias Sjödin ersatt Simon Blecher som deras representant i valberedningen.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2024 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2025:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- 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 årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma, samt
- ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft två (2) protokollförda möten samt däremellan haft 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 styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och 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 Bolagets revisionsutskott 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.

För förslag avseende val av ledamöter till valberedningen har Bolaget (enligt instruktionen för valberedningen) koordinerat nomineringsförfarandet där de fyra röstmässigt största aktieägarna, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i december 2024, gavs möjlighet att nominera varsin valberedningsledamot till årsstämman, det vill säga: OBOS, Första AP-fonden, Carnegie Fonder och Vanguard. Den sistnämnda aktieägaren avstod från sådan nominering.

Valberedningen har även sett över instruktionen för valberedningen och föreslår inga ändringar i denna.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje 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 utom Daniel Kjørberg Siraj är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Daniel Kjørberg Siraj är inte oberoende eftersom han är anställd av Bolagets 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 marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

## Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att Alf Göransson (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2025.

## Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2025

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, ordförande sedan 2020), Simon de Château (ledamot sedan 2020), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017), Cecilia Fasth (ledamot sedan 2023), Daniel Kjørberg Siraj (ledamot sedan 2023) samt Ida Aall Gram (ledamot sedan 2024).

Valberedningen föreslår omval av Alf Göransson som styrelseordförande.

Information om styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på Bolagets webbplats <https://www.ncc.se/om-ncc/om-koncernen/styrelse/>.

## Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 4 983 500 SEK (tidigare 4 815 000 SEK), d.v.s. en höjning med 168 500 SEK, fördelat med 1 661 300 SEK till styrelsens ordförande, d.v.s. en höjning med 56 300 SEK och 553 700 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d.v.s. en höjning med 18 700 SEK.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 180 000 SEK till ordförande, d.v.s. en höjning med 5 000 SEK och 130 000 SEK till ledamot, d.v.s. en höjning med 5 000 SEK.

Valberedningen föreslår vidare att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens projektutskott, om vardera 129 500 SEK till ordförande, d.v.s. en höjning med 4 500 SEK och 103 500 SEK till ledamot, d.v.s. en höjning med 3 500 SEK.

Valberedningen föreslår särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättnings- och kompetensutskott, om vardera 103 500 SEK till ordförande, d.v.s. en höjning med 3 500 SEK och 51 750 SEK till ledamot, d.v.s. en höjning med 1 750 SEK.

## Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

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 Patrik Adolfson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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

## Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma enligt följande. Trond Stabekk (nominerad av OBOS), Anna Magnusson (nominerad av Första AP-fonden) och Mattias Sjödin (nominerad av Carnegie Fonder), med Trond Stabekk som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 19,64 procent av aktierna och 34,54 procent av rösterna i Bolaget per den 31 januari 2025.