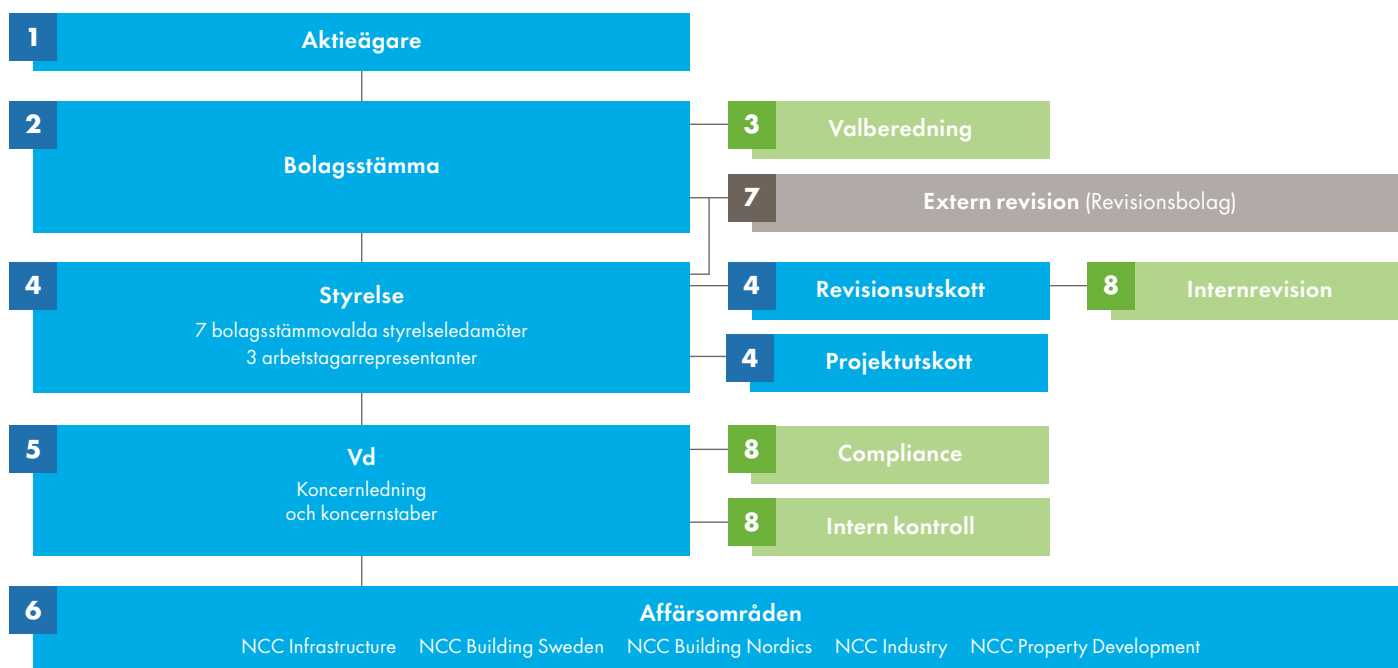


Bolagsstyrningsrapport

NCC AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel vid börsen, Nasdaq Stockholm. NCC AB styrs av och följer svensk bolagsrättslig lagstiftning och andra regelverk som gäller för börsnoterade bolag, bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, och god sed på aktiemarknaden. Denna rapport lämnas av styrelsen i NCC AB, men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

NCC:s styrningsstruktur 2020



Så styrs NCC

1 Aktieägare

Vid årsskiftet 2020 hade NCC AB ca 40 072 aktieägare med Nordstjeranan AB som största enskilda ägare med 16,83 procent av kapitalet och 48,03 procent av rösterna.

2 Bolagsstämma

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, om aktieägaren gjort föregående anmälan om detta. Bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordningen, saknas. Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Alla aktier ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt berättigar till lika stor utdelning. Kallelseförfarandet till bolagsstämma anges i bolagsordningen.

3 Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och val av styrelseledamöter samt arvoden till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag på revisorer och arvode till dessa. Valberedningens arbete följer den instruktion som fastställts av årsstämman. Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete.

Revisionsutskottet biträder valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet.

4 Styrelse, revisionsutskott och projektutskott

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman för en period om ett år. De anställda är representerade i styrelsen. Under 2020 var sju styrelseledamöter valda av årsstämman. Dessutom ingick tre ordinarie representanter med två suppleanter för de anställda. För information om enskilda styrelseledamöter, se sid 104-105. Styrelsens ordförande är Alf Göransson (för uppgifter om ordförandens ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sid 104). Ordföranden leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Styrelsens revisionsutskott utgörs av styrelseledamöterna Angela Langemar Olsson, Mats Jönsson och Birgit Nørgaard. Ordförande i revisionsutskottet är Angela Langemar Olsson. Styrelsens projektutskott utgörs av styrelseledamöterna Alf Göransson och Geir Magne Aarstad. Ordförande i projektutskottet är Alf Göransson.

5 Vd och koncernledning

Verkställande direktör i bolaget är Tomas Carlsson (för uppgifter om vd:s ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sid 106). Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen (se även ”Styrelsens rapport om intern kontroll”, sid 102). Bolaget har inte utsett någon vice vd.

Under 2020 utgjordes NCC:s koncernledning av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development samt ekonomi- och finansdirektör tillika chef för DOS (Development & Operations Services). För information om ledamöter i koncernledningen, se sid 106-107.

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska och andra koncerngemensamma frågor och har som regel möte en gång per månad.

6 Affärsområdenas styrning

Koncernen är sammansatt av affärsområden. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef och har ett råd för översyn där bland annat vd, ekonomi- och finansdirektören samt chefsjuristen ingår. För vissa beslut krävs godkännande av vd eller styrelsen i NCC AB.

Cheferna för respektive koncernstab har koncernövergripande funktionsansvar för frågor som faller under respektive stabschefs befattning och mandat.

7 Extern revision

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning ska på årsstämman utses auktoriserad revisor. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget. Valberedningen nominerar revisorer. Mandattiden för nuvarande revisor är ett år. Bolagets revisor är, fram till slutet av den årsstämma som hålls 2021, PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Som huvudansvarig revisor från PwC har auktoriserade revisorn Ann-Christine Häggglund utsetts. För mer information om revisorn, se sid 105.

8 Intern styrning och kontroll

NCC:s verksamhet kräver en hög grad av delegerat ansvar. I koncernen finns ett gemensamt direktiv som klargör vem som äger rätt att fatta beslut i olika frågor. Områden som regleras, förutom strategiska och organisatoriska frågor, är till exempel investeringar och försäljningar, hyres- och leasingavtal, finansiering, borgensförbindelser, och entreprenadåtaganden. Det finns även en rad andra koncerngemensamma styrande dokument avseende bland annat kommunikation, finans, uppförandekod, miljö och arbetsmiljö.

Antalet pågående projekt i produktion varierar mellan olika år och uppgår till flera tusen. Organisationen för ett projekt varierar med projektets storlek och komplexitet. Varje projekt drivs av en projektledare som är ansvarig för produktutformning, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet, färdigställande och överlämnande till kund. Större projekt följs upp varje månad av affärsområdeschef, vd och ekonomi- och finansdirektören. Anbud på projekt överstigande 300 MSEK genomgår en särskild anbudsprövning och ska godkännas av ansvarig affärsområdeschef. Anbud på projekt överstigande 500 MSEK genomgår en särskild prövning på koncernnivå och godkänns av vd. I projekt över 1 500 MSEK involveras styrelsens projektutskott. Projekt över 300 MSEK följs också upp via NCC Project Trend Report (PTR) processen. Fastighetsprojekt i egen regi som överstiger en investering på 50 MSEK ska godkännas av vd och investering avseende projekt i egen regi överstigande 150 MSEK ska godkännas av NCC AB:s styrelse. Investeringsbeslut understigande 50 MSEK hanteras av respektive affärsområde.

Angående internrevision, se sid 103, punkt 5, Uppföljning.

Compliance

Compliance-funktionens ansvar är att granska och utvärdera frågor kring regelefterlevnad inom organisationen för att säkerställa att ledningen och medarbetarna i koncernen efterlever lagar och regler samt etiska riktlinjer inom de främsta riskområdena såsom antikorrupption och konkurrensrätt. Compliance-funktionen övervakar även

implementeringen av program som säkerställer personuppgiftshantering inom koncernen. Compliance-funktionen ansvarar även för övergripande strategi och koordinering av hållbarhetsfrågor. NCC:s Group Compliance Officer sammanfattar halvårsvis, i en skriftlig Compliance Report, eventuella incidenter och status över pågående utredningar, vilken presenteras för NCC:s styrelse. Funktionen leds av koncernens Group Compliance Officer som rapporterar till chefsjuristen. För mer information, se den separata Hållbarhetsrapporten.

NCC:s arbete med compliance-relaterade frågor sker via NCC Group Compliance Officer tillsammans med utvalda representanter inom varje affärsområde och koncernstab.

Hållbarhetsarbetet

Vd är ytterst ansvarig för NCC:s hållbarhetsarbete. Koncernledningen ansvarar för att sätta och följa upp koncernens hållbarhetsmål. Det operativa hållbarhetsarbetet bedrivs i NCC:s affärsområden. Affärsområdena ansvarar för att sätta upp strategier och aktiviteter för att nå målen. Arbetet koordineras av affärsområdenas hållbarhetschefer. Samverkan sker mellan affärsområdena men också genom andra funktioner i organisationen, exempelvis inköps- och HR-funktioner. Group Sustainability Reporting & Control ansvarar för rapportering, datainsamling och att säkerställa data för kommande krav. NCC:s arbete med compliance-relaterade frågor sker via NCC Group Compliance officer.

INTERNA REGELVERK

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning och instruktioner för vd
- Revisionsutskottets arbetsordning
- Projektutskottets arbetsordning
- Koncernens och affärsområdenas direktiv om delegering av behörigheter och intern styrning
- NCC:s Uppförandekod och uppförandekod för leverantörer
- Group Tax Policy, Group Treasury Policy och informationspolicy
- Andra styrande dokument i form av policies, direktiv, regler, riktlinjer och instruktioner för vd

VIKTIGA EXTERNA REGELVERK

- Aktiebolagslagen
- Börsens regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Årsredovisningslagen
- Bokföringslagen
- Marknadsmissbruksförordningen

Bolagsstyrning i NCC 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 hölls på Norra Latin i Stockholm den 1 april 2020. 189 aktieägare var representerade, personligen eller genom fullmakt, vilket motsvarade 56,4 procent av aktiekapitalet och 69,4 procent av det totala antalet röster. Protokoll från årsstämman finns på www.ncc.se. Vid årsstämman 2020 beslutades bland annat följande: Ingen utdelning lämnas och till årsstämmans förfogande stående vinstmedel i moderbolaget balanseras i ny räkning.

Ny styrelseordförande valdes. Arvode till styrelsen och dess utskott beslutades utgå med totalt 4 650 000 SEK.

Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning antogs. Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2020 bemyndigade årsstämman styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487 B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI 2020.

Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2018, LTI 2019 samt LTI 2020).

Resultat- och balansräkningar för 2019 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades för styrelsen och den verkställande direktören.

Extra bolagsstämma 2020

En extra bolagsstämma hölls digitalt den 12 november 2020, genom poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid den extra bolagsstämman beslutades om utdelning för verksamhetsåret 2019 till aktieägarna om 2,50 SEK per aktie. Dessutom beslutades om en ändring i bolagsordningen, vilken möjliggör för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller fullmaktsinsamling.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2020 sju ordinarie möten, fyra extra möten samt ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som ska behandlas av styrelsen. Under 2020 gjorde styrelsen löpande uppföljningar med anledning av coronaviruset, vilket resulterade i ett förslag om indragen utdelning inför årsstämman. Efter ytterligare bedömningar föreslogs en utdelning inför den extra bolagsstämman. På grund av coronaviruset genomförde styrelsen inte arbetsplatsbesök i samma utsträckning som tidigare år. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och ekonomi- och finansdirektör deltagit vid möten som föredragande och chefsjuristen har varit sekreterare.

Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet bl.a. övervaka bolagets finansiella rapportering och bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision, se sid. 103 punkt 5, Uppföljning. Utskottet har hållit sju möten 2020 där samtliga ledamöter var närvarande.

Styrelsens projektutskott medverkar i beredning, analys och beslut avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5

Mdr SEK. Utskottet har under 2020 behandlat fem projekt och hållit fem möten där samtliga ledamöter varit närvarande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att samtliga styrelseledamöter ombetts att anonymt besvara en enkät. Resultatet har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget har även redovisats för valberedningen.

Återköp av egna aktier

Bolaget innehar 764 267 aktier av serie B för att täcka åtaganden enligt de pågående långsiktiga incitamentsprogrammen. Under 2020 har 0 aktier sålts för att täcka kostnader, 0 aktier överförts till deltagarna i LTI 2017 och 234 000 aktier återköpts.

Ersättning till bolagsledningen

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Om styrelsen, som i NCC:s fall, finner det mer ändamålsenligt, kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Riktlinjer för lön och annan ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och fastställs av styrelsen. Övriga ledande befattningshavares ersättningar föreslås av vd och godkänns av styrelsens ordförande. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och övriga förmåner.

Årsstämman 2020 beslutade om ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020) omfattande vd, bolagsledning samt ytterligare ca 172 befattningshavare inom koncernen. LTI 2020 är ett treårigt program som ger deltagarna rätt till B-aktier givet att vissa prestationsmål nåtts vid programmets slut, det vill säga vid utgången av 2022. Kortfristig rörlig ersättning beslutas av styrelsen. De rörliga ersättningar som kan utgå till vd och andra ledande befattningshavare är kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, vilka utformats i syfte att även främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Därtill tillämpas tydliga gränser för det maximala utfallet av rörliga ersättningar. Styrelsen följer upp och utvärderar tillämpningen av ersättningsprogrammet avseende ledande befattningshavare inom bolaget. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som utöver vd utgör koncernledningen. En specifikation över löner och andra ersättningar avseende styrelse, vd och ledande befattningshavare finns i not 5, sid. 37–40.

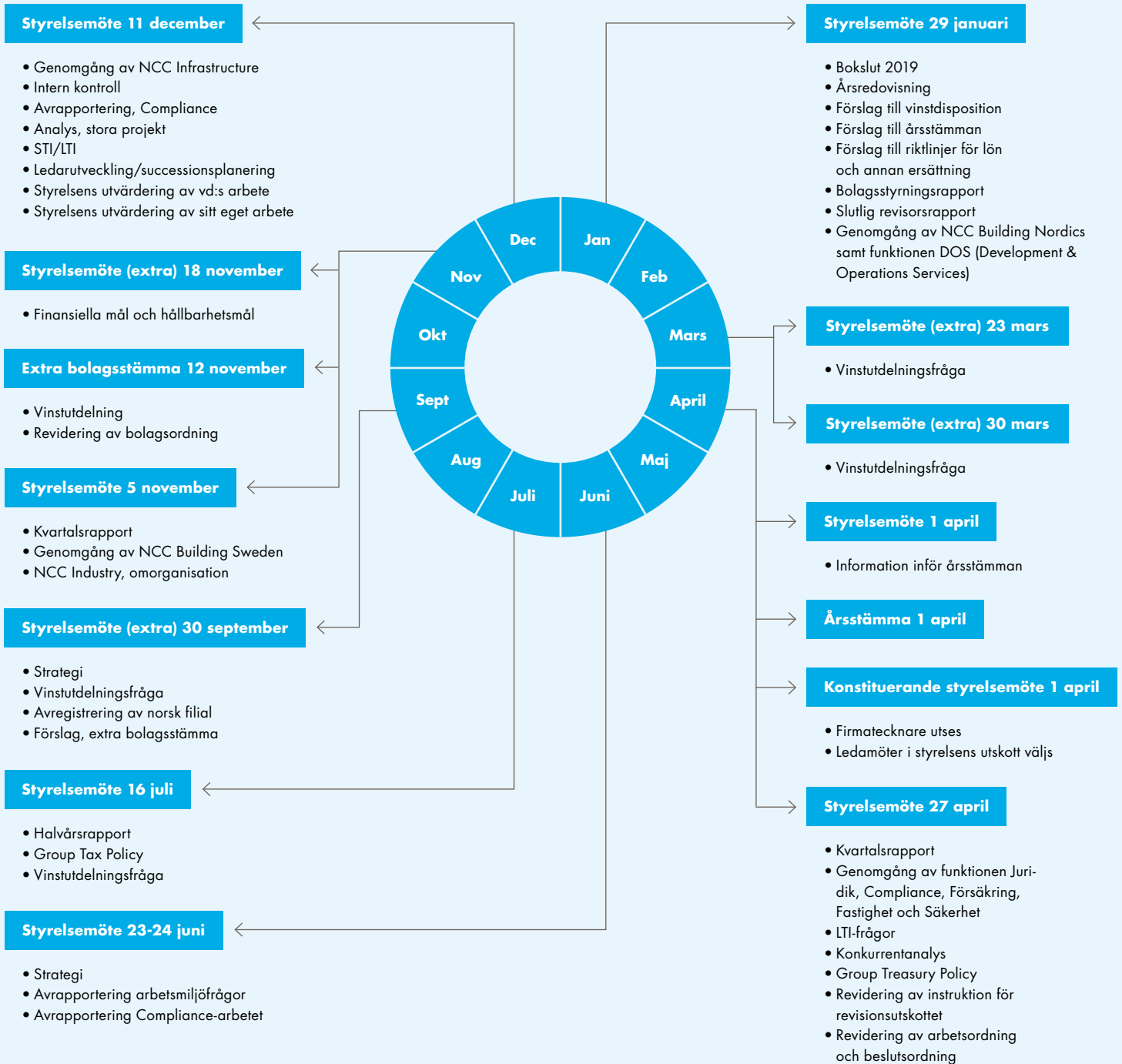
Valberedning 2020

Till ledamöter i valberedningen omvaldes vid årsstämman den 1 april 2020 Viveca Ax:son Johnson (styrelseordförande Nordstjärnan AB), Anders Oscarsson (aktiechef AMF/AMF Fonder), och Simon Blecher (fondförvaltare Carnegie Fonder) samt invaldes Mats Gustafsson (förvaltare och ägaransvarig vid Lannebo Fonder) med Viveca Ax:son Johnson som ordförande. Anders Oscarsson ersattes, efter önskemål från AMF & AMF Fonder, senare av Peter Guve (förvaltare AMF Fonder). Styrelsens ordförande Alf Göransson är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning har ej utgått till valberedningens ledamöter. Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpar följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 finns på ncc.se.

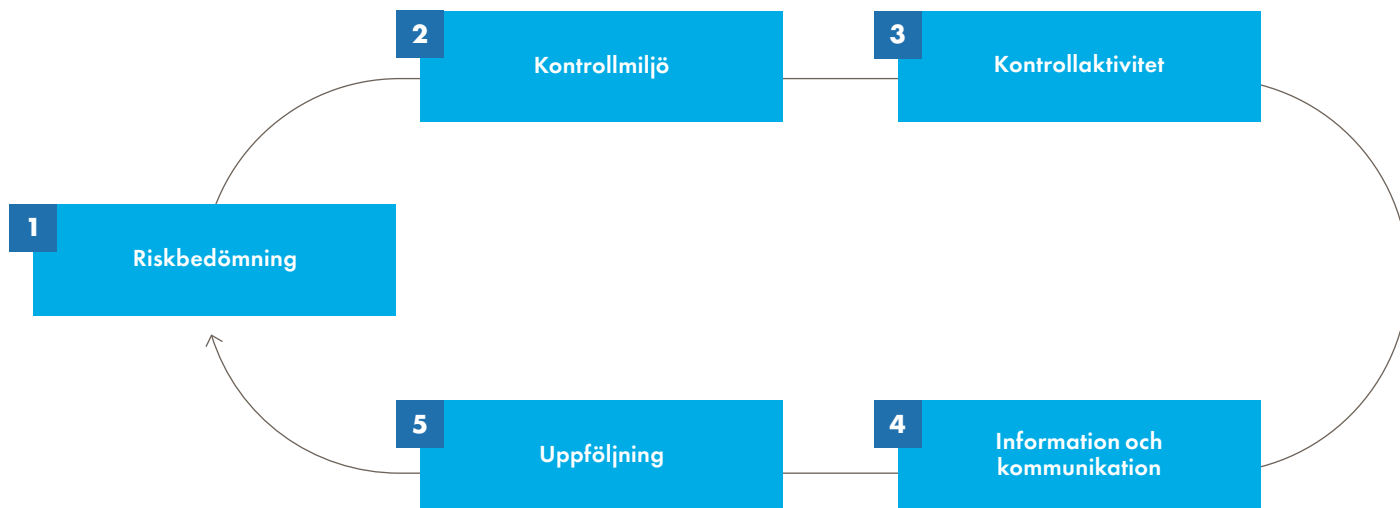
STYRELSENS ARBETSÅR 2020

Utöver stående punkter som investeringar och försäljningar inom NCC Property Development samt Finans



Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering, i samband med den finansiella rapporteringen, samt vid upprättande av bolagets koncernredovisning. Dessa uppgifter lämnas i detta avsnitt.



1 Riskbedömning och riskhantering

NCC genomför metodiskt riskbedömning och riskhantering, som ett led i det interna kontrollarbetet, för att säkerställa att de risker som NCC är utsatt för och som kan påverka den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen, hanteras inom bolagets fastställda processer.

Väsentliga risker som beaktas är bland annat marknadsrisker och operativa risker, samt övriga risker för fel i den finansiella rapporteringen. Vad gäller de senare sker en systematisk och dokumenterad uppdatering en gång per år. Väsentliga risker innefattar främst fel i den successiva vinstavräkningen, samt poster som baseras på uppskattningar och bedömningar, till exempel värderingar av exploateringsmark och pågående utvecklingsprojekt, goodwill och avsättningar.

I NCC följs risker upp på flera olika sätt, bland annat genom:

- **Regelbundna avstämningar** med respektive affärsområdeschef och affärsområdescontroller. Från koncernen deltar alltid vd och ekonomi- och finansdirektör. Vid avstämningarna genomgås bland annat orderingång, resultat, större pågående och problematiska projekt, kassaflöde samt utestående kundfordringar. Vid dessa möten avhandlas även anbud och större investeringar.
- **Affärsområdesmöten** hålls minst fem gånger per år med respektive affärsområde. Vid mötet deltar, förutom ansvarig för affärsområdet och delar av dess ledningsgrupp, koncernens vd, ekonomi- och finansdirektören samt chefsjuristen. Vid dessa möten genomgås fullständigt resultat, ställning och kassaflöde, både för utfall, prognos och alternativ budget. Prognos upprättas och genomgås i samband med kvartalen mars, juni och september och budget för nästkommande år i november.
- NCC AB:s styrelse får månatliga **ekonomiska rapporter** och vid varje styrelsemöte presenteras NCC:s ekonomiska situation.
- **Kvartalsvis uppföljning** av väsentliga krav och tvister, som även rapporteras till styrelsen.
- Årsvis analys av verksamheten och SRM-kommittén för att hantera strategiska risker för koncernen.

Hantering av finansiella riskpositioner såsom ränte-, kredit-, likviditets-, valuta- och refinansieringsrisker görs inom specialistfunktionen Group Treasury. NCC:s Group Treasury Policy innebär att Group Treasury alltid ska konsulteras och där Group Treasury bedömer det lämpligt, handlägga finansiella ärenden. Risker som också kan påverka rapportering är brott mot NCC:s uppförandekod och brister i försäkringsskydd. Dessa risker följs upp av funktionen Compliance och NCC Försäkring.

2 Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och över den finansiella rapporteringen. En god kontrollmiljö kännetecknas av att företaget har upprättat och efterlever fastställda policys, direktiv, riktlinjer, kontrollramverk, manualer och arbetsbeskrivningar. Dessa ska vara dokumenterade och finnas tillgängliga. I NCC betyder det att styrelsen årligen fastställer en arbetsordning för styrelsens arbete med en instruktion för vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för att arbetet med den interna kontrollen bidrar till en effektiv kontrollmiljö.

NCC-koncernen är en internationell organisation som styr och driver sin verksamhet i en nordisk operationell struktur. Den operativa ledningen i koncernen baseras på ett koncerndirektiv om delegering av behörigheter och intern styrning som styrelsen årligen fastställer. Direktivet anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande. Detta återspeglas i sin tur i affärsområdenas motsvarande direktiv och attestregler. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av det som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom interna policys, direktiv, riktlinjer, kontrollramverk, instruktioner och övriga manualer. NCC-koncernens legala styrning sker utifrån en enhetlig bolagsstruktur med dotterbolag i varje land.

3 Kontrollaktiviteter

NCC:s hantering av risker bygger på att ett antal kontrollaktiviteter sker på olika nivåer för affärsområdena, Shared Service Centers (SSC) och centrala funktioner.

Kontrollaktiviteterna ska säkerställa såväl effektivitet i koncernens processer, som en god hantering av identifierade risker. För affärsverksamheten är verksamhetssystemen grunden för den kontrollstruktur som satts upp. Den fokuserar på viktiga steg i affärsverksamheten som investeringsbeslut, anbudsprövning och starttillstånd. NCC lägger stor vikt vid uppföljning av projekt.

Det är ett starkt fokus på att affärstransaktioner som inkluderas i den finansiella rapporteringen är korrekta.

NCC har sedan ett antal år ett antal SSC-enheter, dels NCC Business Services (NBS), vilken hanterar merparten av den nordiska verksamhetens ekonomiska transaktioner, dels Human Resources Services (HRS) vilken hanterar NCC:s löneadministration för de nordiska länderna. Vidare finns Development & Operations Services (DOS), vilka har ett centralt ansvar för de gemensamma IT-systemen inom NCC.

Funktionerna har som krav att deras processer ska ha kontrollaktiviteter som hanterar identifierade risker på ett för NCC effektivt sätt i förhållande till nedlagd kostnad. Enheterna utvecklar sina processer med hjälp av så kallade kontrollmatriser. En kontrollmatris knyter ihop risk och kontroll samt säkerställer att kontrollen är dokumenterad och att bevis finns på att kontroll har ägt rum.

4 Information och kommunikation

Information och kommunikation av interna policies, direktiv, riktlinjer, manualer och koder som gäller den finansiella rapporteringen återfinns på NCC:s intranät (MyNCC).

Informationen innehåller vidare metodik, instruktioner och stöd-jande dokument i form av checklistor och övergripande tidplaner. Det är ett levande regelverk, som regelbundet uppdateras med till exempel nya regelverk avseende IFRS och Nasdaq Stockholm. Det är ekonomi- och finansdirektören i NCC som är huvudansvarig. MyNCC innehåller bland annat:

- Policies och regler för värdering och rubricering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
- Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.
- Ramverk för självvärdering av intern kontroll.
- Attestinstruktioner.

All finansiell rapportering ska följa ovanstående regelverk.

Finansiell rapportering sker dels med siffror i ett koncern-gemensamt rapporteringssystem, dels med skriftliga kommentarer enligt särskilt fastställda mallar. Regelbundna utbildningsprogram och konferenser hålls för ledning och ekonomipersonal avseende gemensamma principer och ramverk rörande krav som ställs på den interna kontrollen.

Avrapportering av statusen av den interna kontrollen sker årligen vid styrelsemöte i NCC AB. Avrapportering sker även på affärsområdesnivå. Ansvarig för att information och kommunikation av den interna kontrollen är upprättad och effektiv är NCCs ekonomi- och finansdirektör.

5 Uppföljning

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten på den interna kontrollen inom NCC sker på olika sätt. NCC har utvecklat ett system (ramverk) för dokumenterad självvärdering av intern kontroll. Självvärderingen genomförs regelbundet för NCC:s affärsområden, staber och koncernkontor och är en del av underlaget för styrelsens bedömning av den interna kontrollen.

Verksamhetssystem, som är affärsområdenas ledningssystem, utvärderas genom affärsområdenas verksamhetsrevisioner, där även eventuella brister åtgärdas. Den interna kontrollen följs via affärsområdesmöten i de olika affärsområdena och där punktinsatser anses behövas utnyttjas ekonomi- och controllerorganisationen eller externa konsulter med rätt kompetens för uppgiften.

NCC har en oberoende internrevisionsfunktion. Funktionen leds av chefen för internrevision och är ansvarig för att tillhandahålla

oberoende och objektiv försäkring och utvärdering av riskhantering och interna kontrollprocesser. Funktionen arbete är planerat i samråd med revisionsutskottet och rapporteringen sker till styrelsen genom revisionsutskottet.

Vid revisionsutskottets möten 2020 har PwC deltagit vid samtliga dessa. Revisionsutskottets uppdrag är bland annat att med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering. Styrelsen träffar den externa revisorn minst en gång per år. Därutöver har styrelsens ordförande direktkontakt med externa revisorn vid ett flertal tillfällen under året. Inför dessa möten har synpunkter från revisionen av affärsområden och dotterföretag föredragits på styrelsemöten i respektive affärsområde eller för respektive affärsområdesledning. De synpunkter som framkommer beaktas och följs upp i respektive enhet. NCC:s externa revisor har även översiktligt granskat bolagets niomånadersrapport.

För mer information om kontroll och styrning i NCC, se koncernens webbplats www.ncc.se. Där återfinns bland annat bolagsordning och Uppförandekod.

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

Till bolagstämman i NCC AB, org.nr 556034-5174

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2020 på sidorna 98–107 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31§ andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 5 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Hägglund
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Erik Bergh
Auktoriserad revisor

Styrelse



Alf Göransson
Styrelseordförande
Ordförande i projektutskottet
Född 1957. Internationell ekonom.
Invald år: 2019 (ledamot), ordförande sedan 2020
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, Hexpol och AxFast, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Melker Schörling AB och Sandberg Development Group.
Tidigare erfarenheter bland annat: Koncernchef för Securitas, koncernchef för NCC och koncernchef för Svedala Industri.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 1 061 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 4 000 B-aktier



Geir Magne Aarstad
Styrelseledamot
Ledamot i projektutskottet
Född 1960. Civ.ing.
Invald år: 2017
Övriga uppdrag: Styrelseordförande och partner i GRAA AS.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd för AL Rahhi Contracting Company Ltd (Saudiarabien), vd i Skanska Norge och regionchef i Skanska Norge.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 600 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 5 200 B-aktier genom privat bolag



Viveca Ax:son Johnson
Styrelseledamot
Född 1963.
Invald år: 2014
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nordstjernan AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Ledamot i Bonava AB, Rosti Group AB, FPG Media AB samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vice ordförande Nordstjernan, ordförande samt olika positioner inom Nordstjernankoncernen.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Nej
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 500 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 64 000 (inkl. närtstående) samt 25 000 A-aktier och 41 000 B-aktier genom privat bolag



Simon de Château
Styrelseledamot
Född 1970. Civ.ek.
Invald år: 2020
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i och grundare av Alma Property Partners. Styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB och Akka Egendom AB. Tidigare erfarenheter bland annat: Partner och vd för Sveafastigheter AB, partner och chef för Corporate Finance och analys på Leimdörfer.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja
Närvaro, styrelsemöten: 8 (12) (invald vid årsstämman 1 april 2020)
Total ersättning: 363 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 40 000 B-aktier



Mats Jönsson
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1957. Civ.ing.
Invald år: 2017
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tengbomgruppen och Lekolar samt styrelseledamot i Bonava, Coor och Assemblin.
Tidigare erfarenheter bland annat: Vd och koncernchef för Coor Service Management, affärsenhetschef i Skanska Services och divisionschef i Skanska Sverige.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 625 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 20 000 B-aktier



Angela Langemar Olsson
Styrelseledamot
Ordförande i revisionsutskottet
Född 1970. Civ.ek. Investment Director, Nordstjernan AB.
Invald år: 2018
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sunparadise Group AG. Styrelseledamot i Bonava AB samt Sticklinge Udde AB.
Tidigare erfarenheter, bland annat: CFO, Nordstjernan AB, koncerncontroller, Hufvudstaden AB och Assistant Controller, Swedish Match AB.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Nej
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 661 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 5 700 B-aktier



Birgit Nørgaard
Styrelseledamot
Ledamot i revisionsutskottet
Född 1958. Civ.ek. och MBA
Invald år: 2017
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i NRSL Holding A/S, NO Invest A/S och Norisol A/S, vice styrelseordförande i NNE A/S, Danske Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital I. Styrelseledamot i DSV A/S, WSP Global Inc., RGS Nordic A/S, ABP och Dansk Vækstkapital II.
Tidigare erfarenheter bland annat: Koncernchef i Carl Bro A/S, COO i Grontmij NV samt CFO i Danisco Distillers A/S.
Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende gentemot större aktieägare: Ja
Närvaro, styrelsemöten: 12 (12)
Total ersättning: 591 TSEK
Aktieinnehav i NCC AB:* 3 000 B-aktier



Karl G. Sivertsson
Styrelseledamot
Arbetsagarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare.
Invald år: 2009
Anställd i NCC sedan 1981.
Facklig förtroendevald i NCC.
Arbetsagarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Byggnads region Mellanorland samt suppleant i Byggnads förbundsstyrelse.
Aktieinnehav i NCC AB:* 200 B-aktier



Karl-Johan Andersson
Styrelseledamot
Arbetsagarrepresentant

Född 1964. Beläggningsarbetare.
Invald år: 2011
Anställd i NCC sedan 1984.
Facklig förtroendevald i NCC.
Arbetsagarrepresentant för SEKO.
Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och Ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation NCC.
Aktieinnehav i NCC AB:* 0



Harald Stjernström
Styrelseledamot
Arbetsagarrepresentant

Född 1962. Projektchef inom NCC Building, avd Hus Stockholm.
Invald år: 2018
Anställd i NCC sedan 1984.
Facklig förtroendevald i NCC.
Arbetsagarrepresentant för Ledarna.
Aktieinnehav i NCC AB:* 0



Bengt Göransson
Suppleant
Arbetsagarrepresentant

Född 1959. Installationsledare.
Invald år: 2017
Anställd i NCC sedan 2013.
Facklig förtroendevald i NCC.
Arbetsagarrepresentant för Unionen.
Aktieinnehav i NCC AB:* 0



Mats Johansson
Suppleant
Arbetsagarrepresentant

Född 1955. Byggnadssnickare.
Invald år: 2011
Anställd i NCC sedan 1977.
Facklig förtroendevald i NCC samt handläggare, arbetsmiljö.
Arbetsagarrepresentant från Svenska Byggnadsarbetareförbundet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Ronneby Industrifastigheter samt vice ordförande Byggnads region Småland/Blekinge.
Aktieinnehav i NCC AB:* 510 B-aktier

Revisorer – PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Häglund

Huvudansvarig revisor. Född 1966.
Övriga väsentliga uppdrag: Huvudansvarig revisor i JM, Scandi Standard och Business Sweden.

Erik Bergh

Auktoriserad revisor. Född 1979.
Övriga väsentliga uppdrag: Medpåskrivande revisor i Cloetta AB och Radisson Hospitality AB.

Styrelsens sekreterare

Ann-Marie Hedbeck

Född 1972. Jur.kand.
Chefsjurist i NCC AB sedan 2018.
Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure och chefsjurist i Skanska AB.
Anställd i NCC sedan 2017.
Aktieinnehav i NCC AB: 0

Koncernledning



Tomas Carlsson

Vd och koncernchef

Född 1965. Civ.ing. och MBA.

Vd och koncernchef sedan 2018.
Anställd i NCC sedan 2018 samt 1991–2012.

Tidigare erfarenheter bland annat:
Vd Sweco, chef NCC Construction Sweden och regionchef NCC Construction Väst.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group AB.

Aktieinnehav i NCC AB:* 59 570 B-aktier och 299 128 köpoptioner B-aktier



Joachim Holmberg

Chef för affärsområde NCC Property Development

Född 1971. Civ.ing.

Chef NCC Property Development sedan 2019.

Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat:
Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, distriktschef Skanska Sverige, projektchef Skanska Sverige.

Aktieinnehav i NCC AB:* 3 000 B-aktier



Ylva Lagesson

Chef för affärsområde NCC Industry

Född 1971. Civ.ing.

Chef NCC Industry sedan 5 november 2020.

Anställd i NCC sedan 2018 samt 1997–2000 och 2006–2017.

Tidigare erfarenheter bland annat:
Chef för Development and Operations Services (DOS) inom NCC, vd för Nobelhuset AB. Dessförinnan bland annat vice divisionschef NCC Building, chef för marknad och affärsutveckling på NCC Construction Sverige samt ett antal roller inom entreprenad och produktion.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aros Bostadsutveckling samt styrelseledamot i Svensk byggtjänst.

Aktieinnehav i NCC AB:* 3 000 B-aktier



Henrik Landelius

Chef för affärsområde NCC Building Sweden

Född 1975. Civ.ing.

Chef NCC Building Sweden från 2018.
Anställd i NCC sedan 2014 samt 2005–2011.

Tidigare erfarenheter bland annat:
Chef division NCC Building Sverige, vice vd NCC Construction Sverige, chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg samt affärschef NCC Construction Sverige.

Aktieinnehav i NCC AB:* 2 000 B-aktier och 6 311 köpoptioner B-aktier



Susanne Lithander

Ekonomi- och finansdirektör samt chef för Development & Operations Services (DOS)

Född 1961. Civ.ek.

Ekonomi- och finansdirektör från 2018.
Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat:
CFO på Billerud Korsnäs, vd för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svedbergs.

Aktieinnehav i NCC AB:* 1 935 B-aktier



Catarina Molén-Runnäs

Chef för affärsområde NCC Building Nordics

Född 1966. Civ.ing.

Chef NCC Building Nordics sedan 2020.

Anställd i NCC sedan 2020.

Tidigare erfarenheter bland annat:
Vd Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels. Projekt- och fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under ett flertal år samt en bakgrund från NCC 1988–1999.

Aktieinnehav i NCC AB:* 0



Kenneth Nilsson

Chef för affärsområde NCC Infrastructure

Född 1961. Civ.ing.

Chef NCC Infrastructure från 2018.
Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat:
20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska, bl a som vice vd Skanska Sverige och ansvarig för väg- och anläggningsverksamheten samt vd för Skanska i Finland. Ytterligare tio års erfarenhet som arbetschef, projekt- och arbetsledare.

Aktieinnehav i NCC AB:* 14 957 köpoptioner B-aktier