

## ***Valberedningens förslag till årsstämman 2024 samt motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Nederman Holding AB (publ)***

### **Bildandet av valberedningen och dess arbete**

Vid årsstämman 2019 beslutades om instruktion för valberedningen i Nederman Holding AB (publ) ("Nederman") som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska styrelsens ordförande ta kontakt med de fyra röstmässigt största ägarna i bolaget baserat på ägargrupperade uppgifter i Euroclear Swedens register per den sista bankdagen i augusti varje år. Envar av dessa ägare är berättigad att utse en representant att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning intill dess att ny valberedning utsetts.

I enlighet med dessa instruktioner för valberedningens arbete har Ossian Ekdahl, Investment AB Latour, ordf.; Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB; Henrik Forsberg Schoultz, Neudi Kapital AB; Oscar Bergman, Swedbank Robur Fonder AB samt styrelsens ordförande Johan Menckel, som adjungerad, utsetts till valberedning inför årsstämman 2024. Valberedningen representerar drygt 58 procent av rösterna i Nederman Holding.

Förutom kontakter via e-mail och telefon har valberedningen hållit fem sammanträden. Vid sammanträdena har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Utöver att ha tagit del av styrelseutvärdering och fått en redogörelse för styrelsens arbete har valberedningen också intervjuat samtliga ledamöter.

### **Valberedningens förslag till val av ordförande på bolagsstämman**

Valberedningen förslår att Johan Menckel väljs till ordförande på årsstämman.

### **Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av styrelse och styrelseordförande samt val av revisor**

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat sex stycken utan suppleanter. Utöver dessa sex ledamöter tillkommer arbetstagarrepresentanter vilka ej utses av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att Johan Menckel, Anders Borg, Gunilla Fransson, Ylva op den Velde Hammargren, Sven Kristensson och Sam Strömerstén omväljs som ledamöter i styrelsen samt att Johan Menckel väljs till styrelsens ordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av årsstämman 2025. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Mast kommer att vara huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Ernst & Young AB som revisor.

### **Valberedningens förslag till arvode för styrelsens ordförande, styrelsens övriga ledamöter samt till revisorn**

Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvoden enligt följande. Arvodet höjs till 812 000 (773 000) kronor för styrelsens ordförande och till vardera 325 000 (309 000) kronor för övriga årsstämmovalda ledamöter med undantag för den verkställande direktören. Belopp inom parentes beskriver den tidigare nivån.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 140 000 (108 000) kronor till ordföranden och 80 000 (71 000) kronor till ledamot.

Valberedningen föreslår vidare att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 (54 000) kronor till ordföranden och 30 000 (27 000) kronor till ledamot.

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena jämfört med liknande bolag baserat på ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av denna analys motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden.

Till revisor föreslås arvode utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse**

Valberedningen har tagit del av den skriftliga utvärdering som gjorts av styrelsens arbete samt därtill erhållit en redogörelse över styrelsearbetet från styrelsens ordförande. Denna utvärdering visade att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt, politiskt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög.

Valberedningen har kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

Valberedningen eftersträvar långsiktigt en så jämn fördelning mellan kvinnor och män som möjligt i styrelsen och har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Det är valberedningens avsikt att verka för att bolaget ska uppfylla den ambitionsnivå som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och som bland annat innebär att styrelsen i bolaget ska bestå av minst 40 procent kvinnor.

Valberedningens förslag innebär att 40 procent av ledamöterna är kvinnor när man inte räknar med VD som är anställd av bolaget. Valberedningen har en fortsatt ambition att eftersträva en jämn könsfördelning men har samtidigt fokuserat på att få en optimalt sammansatt styrelse med hänsyn till ledamöternas kompetens, ålder, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i Nederman Holding AB uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de föreslagna ledamöterna kan Sven Kristensson, VD i Nederman Holding AB, inte anses vara oberoende i förhållande till bolaget. Johan Menckel, Chief Investment Officer på Investment AB Latour, kan inte anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till Nederman, bolagsledningen och till större aktieägare.

Helsingborg i mars 2024  
**Nederman Holding AB (publ)**  
*Valberedningen*