

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämma i Nordic Waterproofing Holding A/S

Valberedningens förslag inför extra bolagsstämma den 21 december 2016 i Nordic Waterproofing Holding A/S jämte information om föreslagen styrelseledamot samt motiverat yttrande beträffande förslaget.

Valberedningens arbete

Valberedning, bestående av Arne Bernroth (ordförande), Joachim Spetz, Viktor Henriksson, Thomas Lau Schleicher och Ulf Gundemark, har haft ett inledande möte och konstaterat att det finns ett behov av att utse ny styrelseledamot för att uppnå önskad grad av oberoende och mångfald inom styrelsen. Ett antal kandidater, inklusive den föreslagna ledamoten, har utvärderats. Under utvärderingen har medlemmar i den nuvarande styrelsen och valberedningen intervjuat den föreslagna ledamoten. Valberedningen har därutöver haft ett antal kontakter för att diskutera förslaget. För att bedöma i vilken grad den föreslagna ledamoten möter de krav som kommer att ställas har ledamotens kvalifikationer, vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, diskuterats. Valberedningen har därvid funnit henne lämplig.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att Riitta Palomäki väljs som ny ytterligare styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till ny styrelseledamot

Enligt bolagsordningen för Nordic Waterproofing Holding A/S ska bolagets styrelse bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen har bestått av fem ledamöter under innevarande mandatperiod och valberedningen föreslår sex ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Riitta Palomäki som idag arbetar som Executive Vice President och CFO för Uponor Oyj. Riitta Palomäki bedöms utgöra ett bra tillskott till den befintliga styrelsen och svara mot de särskilda krav verksamheten ställer. Riitta Palomäki har kunskap om byggmarknaden från sitt nuvarande arbete och har även en gedigen kunskap inom det finansiella området från tidigare erfarenheter. Sammansättningen i styrelsen efter nyalet bedöms rymma en god bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har strävat efter att uppnå de mål som Svensk kod för bolagsstyrning ställer upp och Riitta Palomäki bedöms ha goda förutsättningar för att med integritet kunna utöva en sund och ansvarsfull företagsstyrning. Riitta Palomäki anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Information om föreslagen ny styrelseledamot – Riitta Palomäki

Född: 1957

Nationalitet: Finsk

Utbildning: Examen i redovisning och IT från Åbo universitet

Övriga uppdrag: Styrelsemedlem och ordförande i revisionskommittén i Componenta Oyj

Tidigare befattningar: CFO i Kuusakoski Group (2003-2009), olika ledande befattningar i Konecranes och ABB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja
Antal aktier, egna och närståendes: -

Vejen den 25 november 2016

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding A/S