

## Valberedningens förslag till årsstämman 2018

### Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2018

Valberedningen, från oktober 2017 bestående av Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie fonder och ordförande i valberedningen, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, Michael Green, utsedd av Handelsbanken fonder, samt Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt följande förslag;

- att Ulf Gundemark väljs till ordförande på årsstämman,
- ett styrelsearvode om 1 875 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 500 000 kronor till styrelsens ordförande samt 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, samt att arvoden för år 2018 skall vara oförändrade jämfört med år 2017 för de olika rollerna,
- att ytterligare ersättning om 200 000 kronor ska utgå för uppdrag i revisionsutskottet att fördelas enligt fördelningen 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kr vardera till övriga ledamöter,
- att arvode till PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab skall utgå för utfört revisionsuppdrag enligt godkänd räkning,
- att PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, återigen väljs som revisionsbolag för tiden fram till utgången av nästa årsstämma,
- att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande), Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Vidare föreslår valberedningen nyval av Allan Jørgensen. Christian Frigast har avböjt omval. Allan Jørgensens erfarenheter beskrivs nedan. Valberedningens uppfattning är att Allan Jørgensen kommer att bidra med solid erfarenhet och ledarskapskompetens från den nordiska byggbranschen.

### Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen har haft fem möten. Valberedningen har tagit del av en genomförd styrelseutvärdering och intervjuat representanter från bolagsledningen. Valberedningens ordförande har intervjuat styrelsens ledamöter och bolagets revisor.

#### Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande:

Valberedningen har i sitt arbete haft som mål att lämna bolagsstämman ett förslag till styrelse som innefattar personer med lämplig erfarenhet och kompetens inom för bolaget väsentliga områden. Även mångfald när det gäller ålder, kön, utbildning, yrkesbakgrund och andra faktorer har beaktats. Bolaget har tillämpat den mångfaldspolicy som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning regel 4.1 vid framtagande av sitt förslag till styrelse. Valberedningen har också bedömt styrelsens storlek och eventuellt behov av förnyelse.

Valberedningen har funnit att den föreslagna styrelsen väl motsvarar angivna mål och föreslår omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande), Jørgen Jensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Christian Frigast har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen nyval av Allan Jørgensen. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen föreslår inga ändringar i principerna för inrättande av valberedningen.

Presentation av de åternominerade och nominerade styrelseledamöterna:

*Ulf Gundemark, född: 1951.*

Utbildning: magisterexamen i elektroteknik från Chalmers tekniska högskola.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i AQ Group AB, GUMACO AB, OptiGroup AB, Ripasso Energy AB (publ), Solar A/S och Lantmännen ek för.

Tidigare befattningar: styrelseordförande i Bridge to China AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Lindab International AB och styrelseledamot i Scandi Standard AB (publ) och Lönne International AS.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 26 500

*Jørgen Jensen, född: 1968.*

Utbildning: masterexamen i ekonomi från Aarhus Universitet, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Widex A/S, styrelseledamot och VD för JFJ Invest ApS, styrelseledamot och ledamot i revisionsutskottet i DFDS A/S samt ledamot av rådgivande styrelsen (advisory board) för Maersk Container Industries A/S.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Nilfisk-Advance A/S, Ordförande för Alto Danmark A/S samt flera bolag inom Nilfisk-koncernen, styrelseledamot och ledamot i revisionskommittén för Auriga A/S samt styrelseledamot i TCM A/S.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 20 976

*Mats O. Paulsson, född: 1958.*

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Win Group AG, Eleda Holding AB, Nordisk Bergteknik AB, Modulbetong i Lund AB och Bösarps Grus & Torrbruk AB.

Tidigare befattningar: VD för Bravida AB, VD för Strabag Scandinavia AB och VD för Peab Industri AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 15 000

*Riitta Palomäki, född: 1957.*

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot, ordförande i revisionskommittén samt ledamot av ersättningsutskottet i HKScan Oyj, ledamot av den rådgivande nämnden (the advisory council) och vice ordförande i revisionskommittén i OP Cooperative.

Tidigare befattningar: Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj samt styrelseledamot samt ordförande i revisionskommittén i Componenta Oyj. CFO i Kuusakoski Group, olika ledande befattningar i Konecranes respektive ABB Finland.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 3 000

*Kristina Willgård, född: 1965.*

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: VD för AddLife AB, styrelseordförande i AddLife Development AB, styrelseledamot i Mediplast AB, Serneke Group AB samt uppdrag som ledamot och delägare i Will Gård AB.

Tidigare befattningar: CFO i Addtech AB, Finansdirektör i Ericsson AB, CFO i Netwise AB, CFO i Acando AB och revisor hos Arthur Andersen, samt andra ledande befattningar.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (leget och närstående): 0

*Allan Jørgensen, född: 1965.*

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Köpenhamn, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar: VD för Dovista A/S, styrelseordförande för Velfac A/S, styrelseordförande för Rational Vinduer A/S, styrelseordförande för Svenska Fönster AB, styrelseledamot i OH Industri A/S, Huscompagniet A/S och Pankas A/S.

Tidigare befattningar: VD för Kemp & Lauritzen A/S, Operativ chef för NCC AB, VD för Eurodan-huse A/S, Redovisningschef Eurodan-huse A/S, Revisor hos PricewaterhouseCoopers A/S.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (leget och närstående): 0

#### **För mer information, vänligen kontakta:**

Viktor Henriksson, valberedningens ordförande, 0724 – 402 50 74, viktor.henriksson@carnegiefonder.se, eller Ulf Gundemark, styrelsens ordförande, 0703 - 39 93 00, ulf.gundemark@telia.com.

#### **Nordic Waterproofing i korthet**

Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. Nordic Waterproofing tillhandahåller även installationstjänster genom helägda dotterbolag i Finland och genom delägda franchisebolag i Danmark. Nordic Waterproofing marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Matakli, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, STP-painting och Taasinge Elementer. Nordic Waterproofing Holding A/S är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn NWG.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på [www.nordicwaterproofing.com](http://www.nordicwaterproofing.com)