

## Valberedningens förslag till årsstämman 2019

### Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2019

Valberedningen, från oktober 2018 bestående av Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder och ordförande i valberedningen, Karan Phadke, utsedd av Mawer Investment Management, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB, 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 2019 skall vara oförändrade jämfört med år 2018 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 ytterligare ersättning om 75 000 kronor ska utgå för uppdrag i ersättningsutskottet att fördelas enligt fördelningen 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kr till övrig ledamot,
- att Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, väljs som revisionsbolag för tiden fram till utgången av nästa årsstämma,
- att arvode till Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab skall utgå för utfört revisionsuppdrag enligt godkänd räkning,
- att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter,
- till ordinarie styrelseledamöter omval av Ulf Gundemark (tillika omval som styrelseordförande), Allan Lindhard Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Vidare föreslår valberedningen nyval av Steffen Baungaard. Jørgen Jensen har avböjt omval. Steffen Baungaards erfarenheter beskrivs nedan. Valberedningens uppfattning är att Steffen Baungaard kommer att bidra med solid erfarenhet och ledarskapskompetens från den nordiska byggbranschen.

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

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

#### Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse och revisor 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. Vidare har valberedningen tillsammans med styrelsen diskuterat vikten av att företaget bedriver ett strukturerat och utvecklande hållbarhetsarbete. 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), Allan Lindhard Jørgensen, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård. Jørgen Jensen har avböjt omval. Vidare föreslår valberedningen nyval av Steffen Baungaard. Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig erfarenhet, kompetens och bredd med hänsyn till Nordic Waterproofings verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Vidare har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation avseende val av revisor. Valet har föregåtts av en upphandling med ett anbudsförfarande genom bolagets revisionsutskott, där det ställts upp ett antal utvärderingskriterier för val av revisionsbolag. Därefter lämnade revisionsutskottet en rekommendation avseende val av revisor till styrelsen och valberedningen. Rekommendationen motiverades och innehöll två alternativ, där Deloitte och PricewaterhouseCoopers presenterades. Av dessa alternativ ansåg valberedningen att Deloitte presenterade ett välbalanserat förslag avseende revisionen samt det starkaste och mest konkurrenskraftiga erbjudandet baserat på de förutbestämda utvärderingskriterierna. Revisionsutskottet har bekräftat att rekommendationen inte påverkats av tredje part. Valberedningen föreslår därför att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till nästa årsstämma har hållits, utser Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab till bolagets revisor.

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), och Lantmännen ek för.

Tidigare befattningar: styrelseordförande i Bridge to China AB, styrelseordförande och styrelseledamot i Lindab International AB och Ripasso Energy Systems AB, och styrelseledamot i Solar A/S, Scandi Standard AB (publ), Constructor Group A/S, samt Lønne International AS.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 34 000

*Allan Lindhard Jørgensen, född: 1965.*

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Köpenhamn, Danmark.

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

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Huscompagniet A/S, 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

*Mats O. Paulsson, född: 1958.*

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB, KEWAB, AKEAB, samt Mark & Energibyggnarna AB. Styrelseledamot i Eleda Acquisition AB, samt Bösarps Grus & Torrbruk AB.

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

Styrelseledamot i Acando AB, Paroc Oy, Ramirent Plc, BTH Bygg, samt WinGroup AB.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

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

*Riitta Palomäki, född: 1957.*

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen från Åbo Handelshögskola, Finland.

Övriga nuvarande befattningar: ledamot av den rådgivande nämnden (the advisory council) och vice ordförande i revisionskommittén i OP Cooperative.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot, ordförande i revisionskommittén samt ledamot av ersättningsutskottet i HKScan Oyj, 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 (leget 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, Biolin Scientific AB, Biomedica Medizinprodukte GmbH, samt uppdrag som ledamot och delägare i Willgård AB.

Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Serneke Group AB. 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

Steffen Baungaard, född: 1967

Utbildning: Civilekonomexamen, Copenhagen Business School, Danmark, samt en examen från Harvard Business School, USA

Övriga nuvarande befattningar: VD och koncernchef för HusCompagniet, styrelseledamot i Arkil Holding A/S, Carl Ras A/S, samt M.B. Packaging.

Tidigare befattningar: VD/Koncern-direktör för NCC i Danmark samt Försäljningschef för Velfac (del av Velux-koncernen).

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget 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 fler än tio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Mataki, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett, SealEco, Distri Pond, SPT-Painting, Taasinge Elementer, RVT och Veg Tech. 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)