

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2020

Valberedningen, från september 2019 bestående av Ulf Hedlundh, utsedd av Svolder AB och ordförande i valberedningen, Magnus Strömer utsedd av Länsförsäkringar Fonder, Viktor Henriksson, utsedd av Carnegie Fonder, Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur, samt Ulf Gundemark, styrelseordförande i Nordic Waterproofing Holding A/S, har framlagt följande förslag;

- att Ulf Gundemark väljs till ordförande på årsstämman,
- att styrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter,
- ett styrelsearvode om 2 150 000 SEK att fördelas enligt fördelningen 500 000 SEK till styrelsens ordförande samt 290 000 SEK till envar av övriga styrelseledamöter. Förslaget innebär en ökning av det totala arvodet med 275 000 SEK, varav höjningen beror på en utökning av antalet ledamöter med en (1). Justerat för utökningen av styrelsen med en (1) ledamot är arvodet till styrelsen oförändrat jämfört med år 2019 för de olika rollerna,
- att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 SEK för dess ordförande samt med 25 000 SEK till övrig ledamot. För ordförande i revisionsutskottet ska arvode utgå med 100 000 SEK samt med 50 000 SEK till vardera övriga ledamöter. Dessa ersättningar är oförändrade i förhållande till föregående räkenskapsår,
- att arvode till Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab skall utgå för utfört revisionsuppdrag enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, väljs som revisionsbolag för tiden fram till utgången av nästa årsstämma,
- att bolagsstämman beslutar om omval av ordinarie styrelseledamöterna Steffen Baungaard, Allan Lindhard Jörgensen, Riita Palomäki, Mats O. Paulsson och Kristina Willgård för verksamhetsåret 2020. Vidare föreslår valberedningen nyval av Leena Arimo och Hannu Saastamoinen. Ulf Gundemark har undanbett sig omval. Som styrelsens ordförande föreslås val av Mats O. Paulsson.

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

Vid årsstämman 2019 för Nordic Waterproofing A/S (nedan "NWP") beslutades om en process att utse valberedning, vars huvuduppgift är att utarbeta förslag till årsstämman 2020 i överensstämmelse med krav uppställda i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Baserat på ägarförhållandena i NWP per 2019-08-31 ska en valberedning formuleras utifrån de största ägarna i bolaget och dess styrelseordförande. Vid telefonmöte 2019-09-19 formerades en valberedning bestående av representanter för större ägare. Dessa utgjordes av Ulf Hedlundh (Svolder AB), Joachim Spetz (Swedbank Robur), Viktor Henriksson (Carnegie Fonder) och Magnus Strömer (Länsförsäkringar Fonder) samt NWP:s styrelseordförande Ulf Gundemark. Den kanadensiska ägaren Mawer Investment Group valde att inte medverka i årets valberedning. Ulf Hedlundh valdes som valberedningens ordförande. Samma dag offentliggjordes detta genom pressmeddelande från bolaget.

Valberedningen har uppdraget att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2020. Därtill ska valberedningen föreslå styrelse-, utskotts- och

revisionsarvodet. Valberedningen föreslår även revisor efter rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft fyra möten samt ett flertal kontakter därutöver. Slutsatserna av valberedningens arbete har sammanfattats i ett beslutsprotokoll. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen genom dess ordförande intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Valberedningen har även av styrelsens ordförande delgivit styrelsens egen utvärdering av sitt arbete.

Centralt i valberedningens arbete är att hitta ledamöter och potentiella ledamöter med relevant erfarenhet från i första hand nordiskt näringsliv. Ledande befattningar såsom CEO, CFO, COO, CIO och CTO är särskilt meriterande. Mot bakgrund av NWP:s verksamhet inom de nordiska länderna, samt successivt även i närområdet utanför, bedömer valberedningen att det är värdefullt om det finns en erfarenhetsbakgrund från flera nordiska länder samt att nationaliteterna i styrelsen bör vara flera. Valberedningen har därtill sett det som angeläget att uppfylla kodens rekommendation kring jämställda styrelser. Presenterat förslag uppfyller detta.

NWP:s bolagsordning stipulerar att antalet styrelseledamöter ska lägst fyra (4) och högst (8) åtta. Valberedningen bedömer att en styrelse för NWP fungerar bäst med ett antal mellan dessa yttre gränser. Det är Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Ordföranden Ulf Gundemark inte står till förfogande för omval, vilket föranlett valberedningen att ta hjälp av en professionell rekryteringsbyrå för valet av en (1) eller alternativt två (2) nya ledamöter. Mot bakgrund av detta anser valberedningen vid en samlad bedömning att antalet styrelseledamöter bör höjas från sex till sju stycken.

Leena Arimo och Hannu Saastamoinen föreslås nyväljas till styrelsen. Varken Arimo eller Saastamoinen äger för närvarande aktier i NWP. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman nyväljer Mats O Paulsson som styrelsens ordförande. Paulsson är medlem av NWP:s styrelse sedan 2017.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolaget och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till såväl bolaget som större aktieägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen har vidare beslutat att föreslå ett arvode till styrelsens ledamöter om 500 000 SEK för ordföranden och 275 000 SEK för ordinarie ledamot. Förslaget innebär att ersättningen för ordinarie ledamöter samt för ordföranden är oförändrade i förhållande till ersättningen för 2019. Arvodena i revisionsutskottet föreslås fortsatt utgöra 100 000 SEK för ordförande och 50 000 SEK per ledamot (2 st) samt 50 000 SEK för ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 SEK för ledamot (1 st). Sammantaget medför detta ett föreslaget arvode om 2 425 000 SEK, att jämföra med fjolårets 2 150 000 SEK. Ökningen består av förslaget att utöka styrelsen med en (1) ledamot. Det är Valberedningens uppfattning att arvodet till styrelsens ledamöter ligger i den övre kvartilen av jämförbara svenska noterade bolag. Samtidigt har valberedningen tagit intryck av att urvalet av professionella ledamöter behöver ske från flera nordiska länder, där arvodena ofta är högre, samt att ersättningarna som ledamot varit oförändrade sedan NWP börsnoterades.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisorer ska ske enligt granskad räkning.

Vid årsstämman 2019 valdes det i Danmark registrerade revisionsföretaget Deloitte till NWP:s revisorer för en mandatperiod om ett (1) år. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete, men även generellt vad gäller hela revisorsteamets kvalitet, från framför allt NWP:s styrelsens revisionsutskott. Den samstämmiga bedömningen är att revisionen har intensifierats och professionaliserats. Det är, enligt Valberedningens förmenande, önskvärt att det finns kontinuitet i den fortsatta revisionen samt geografisk närhet till de för uppdraget ledande revisorerna. Valberedningens förslag har föregåtts av motsvarande rekommendation från NWP:s styrelse och revisionsutskott. Baserat på fjolårets upphandling av revisionstjänster finns inte något krav, enligt EU:s revisionslagstiftning, på revisorsrotation till denna årsstämma.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som Valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt en ändamålsenlig sammansättning, präglad av

mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund (tillämpning av mångfaldspolicy enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning). Det är vidare Valberedningens bedömning att föreslaget registrerat revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Presentation av de åternominerade och nominerade styrelseledamöterna:

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 (eget och närstående): 0

Mats O. Paulsson, född: 1958.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Caverion Oy, Nordisk Bergteknik AB, och Svevia AB.

Styrelseledamot i BE Group AB och 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, Elda Acquisition AB, Paroc Oy, Ramirent Plc, BTH Bygg AB, KEWAB, AKEAB, Mark & Energibyggnarna AB och Win Group 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 revisionsutskottet, ledamot i valberedningen och ersättningsutskottet i OP Financial Group.

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 (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, Biolin Scientific AB, Biomedica Medizinprodukte GmbH, Addnode Group AB, 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 (eget och närstående): 0

Steffen Baungaard, född: 1967

Utbildning: Civilekonomexamen, Copenhagen Business School, samt en kandidatexamen från Köpenhamns tekniska universitet samt kurser från IMD och Harvard Business School, USA

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot och styrelseordförande för Brøndum A/S, styrelseledamot och vice styrelseordförande för Arkil Holding A/S, styrelseledamot för Carl Ras A/S, M.B. Packaging A/S, Frederikshøj Ejendomme A/S och Huscompagniet A/S (ordförande för operativa utskottet).

Tidigare befattningar: Koncern-direktör för Huscompagniet A/S 2008–2019 samt VD/koncern-direktör för NCC i Danmark 1998–2008.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0

Leena Arimo, född: 1963

Utbildning: Masterexamen från Helsinki University of Technology.

Övriga nuvarande befattningar: CFO för det finska dotterbolaget till den börsnoterade svenska installations- och fastighetservicekoncernen Bravida.

Tidigare befattningar: Vice verkställande direktör och ekonomichef för Lemminkäinen och verkställande direktör vid Lemcon Network.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen: Ja

Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående): 0

Hannu Saastamoinen, född: 1960

Utbildning: Masterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

Övriga nuvarande befattningar: CEO för inomhusklimatkoncernen Swegon, ett helägt dotterbolag till börsnoterade svenska investmentbolaget Investment AB Latour. Extern styrelseledamot för VEHO Group, Rototec Oy och MTC Flextek Oy.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom bland annat Munters, Huurre Group, TAC Svenska, Carrier Refrigeration och Electrolux.

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:

Ulf Hedlundh, valberedningens ordförande, 08 440 37 70, ulf.hedlundh@svolder.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 Matak, 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