

## Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i Nordic Waterproofing Holding AB jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Vid årsstämman 2021 för Nordic Waterproofing Holding AB (NWP) beslutades om en process att utse valberedning, vars huvuduppgift är att utarbeta förslag till årsstämman 2022 i överensstämmelse med krav uppställda i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Baserat på ägarförhållandena i NWP per 2021-08-31 ska en valberedning formeras utifrån de största ägarna i bolaget med styrelseordförande som adjungerad. Baserat på detta formerades en valberedning bestående av representanter för större ägare. Dessa utgjordes av Ulf Hedlundh (Svolder AB), Joachim Spetz (Swedbank Robur), Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder) och Erik Kjellgren (Länsförsäkringar Fonder) samt NWP:s styrelseordförande Mats O Paulsson. Valberedningen konstituerade sig bestående av ovanstående personer och med Ulf Hedlundh som valberedningens ordförande. Det offentliggjordes genom pressmeddelande 2021-09-15. Under arbetets gång har ägarstatistik visat att Alcur Fonder och Tredje AP-fonden blivit större aktieägare än Länsförsäkringar Fonder. Såväl Alcur Fonder som Tredje AP-fonden har dock meddelat att de avstår representation. I valberedningen representerade ägare har en röst- och kapitalandel om ca 35 procent av NWP.

Valberedningen har uppdraget att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2022. Därtill ska valberedningen föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisor efter rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft tre 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 intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Slutsatser av intervjuerna har presenterats för styrelsens ordförande. Valberedningen har även av styrelsens ordförande delgivits 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. Genom årets förslag uppfylls åter kodens rekommendation.

NWP:s bolagsordning stipulerar att antalet styrelseledamöter ska vara lägst fyra och högst 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. Vid fjolårets årsstämma minskade styrelsen med en ledamot till sex stycken. Allan Lindhard Jørgensen kandiderar ej för omval och föreslås ersättas av Hannele Arvonen, vilket medför att antalet styrelseledamöter fortsatt föreslås ska utgöra sex stycken.

Valberedningen föreslår **Hannele Arvonen** som ny styrelseledamot. Hannele Arvonen har teknisk akademisk utbildning från Helsingfors Universitet, med särskild inriktning mot skogsskötsel och skogsindustri. Hon är född 1966 samt är svensk och finländsk medborgare. Arvonen har i huvudsak arbetat inom svenskbaserad skogsindustri, i successivt allt tyngre ledningsfunktioner. Här kan särskilt nämnas platschef vid Holmens Pappersbruk i Hallstavik och Iggesund Paperboard, samt verkställande direktör och koncernchef för Setra Group och Sveaskog. Det är valberedningens uppfattning att Hannele Arvonen har värdefulla erfarenheter som ledare för nordiska industrikoncerner samt ett särskilt kunnande inom skogsråvaror, en allt mer väsentlig insatsvara för NWP.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman omväljer Mats O Paulsson som styrelsens ordförande. Paulsson är medlem av NWP:s styrelse sedan 2017 och dess ordförande sedan 2020.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, 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 arvode till styrelsens ledamöter om 650 000 SEK för ordföranden och 300 000 SEK för ordinarie ledamot. Detta innebär en höjning för ordinarie ledamöter med 10 000 SEK per ledamot och 50 000 SEK för ordföranden. Arvodena i revisionsutskottet föreslås utgöra 125 000 SEK för ordförande och 50 000 SEK per ledamot (2 st) samt 50 000 SEK för ordförande i ersättnings-utskottet och 25 000 SEK för ledamot (1 st). Arvodet för ordföranden i revisionsutskottet utgör en höjning med 25 000 SEK och avspeglar ett successivt allt tyngre ansvar och omfattning för det uppdraget. Sammantaget medför detta ett föreslaget arvode om 2 450 000 SEK, att jämföra med fjolårets 2 325 000 SEK, en höjning med 5,4 procent. 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 arvoden ofta är högre, samt att ersättningarna för ledamot varit tämligen oförändrade sedan NWP börsnoterades.

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

Vid årsstämman 2019 nyvaldes det i Danmark registrerade revisionsföretaget Deloitte till NWP:s revisorer för en mandatperiod om ett år och omvaldes 2020. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring revisors arbete, men även generellt vad gäller hela revisorsteamets kvalitet, från framför allt NWP:s styrelses revisionsutskott. Den samstämmiga bedömningen är att revisionen har fortsatt att 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 upphandlingen 2019 av revisionstjänster finns inte något krav, enligt EU:s revisionslagstiftning, på revisorsrotation till denna årsstämma.

## Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att:

- till ordförande vid årsstämman utse Mats O Paulsson, eller den han utser.
- styrelsen ska bestå av sex (sex) ledamöter.
- styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 2 150 000 (2 050 000) SEK, att fördelas med 650 000 (600 000) SEK till styrelsens ordförande och 300 000 (290 000) SEK vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en höjning av det totala arvodet med 100 000 SEK, motsvarande en ökning om 4,9 procent.
- arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 50 000 SEK (oförändrat) för dess ordförande samt 25 000 SEK (oförändrat) för ledamot. För ordförande i revisionsutskott ska arvode utgå med 125 000 SEK (100 000) samt per ledamot 50 000 SEK (oförändrat).
- ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
- omvälja styrelseledamöterna Leena Arimo, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen.
- nyvälja Hannele Arvonen.
- Mats O. Paulsson väljs till styrelsens ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2023.

## Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår följande valberedningsinstruktion, att gälla tills vidare.

### Instruktion för valberedningen i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Gällande från årsstämman den 28 april 2022

#### 1. ÖVERGRIPANDE ANSVARSOMRÅDEN OCH MÅL

Valberedningens huvudsakliga mål och ansvar är att lägga fram förslag till nominering av ordförande och ledamöter i Nordic Waterproofing Holding AB:s ("Bolaget") styrelse.

Valberedningen utses enligt rutiner som beslutas vid årsstämman i Bolaget.

#### 2. UTNÄMNING AV VALBEREDNINGEN

Valberedningen föreslås bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Styrelsens ordförande ska adjungeras i valberedningen och vara sammankallande till första sammanträdet.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB, och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget, per sista bankdagen i augusti året före årsstämman. Vid bedömningen av vilka som utgör de fyra till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande skall, när sådan ägarinformation finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna, som var och en skall ha rätt att utse en ledamot i valberedningen.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår från att utse en ägarrepresentant, eller om en ägarrepresentant avgår eller avstår från tjänsten innan uppdraget är slutfört, skall styrelsens ordförande kontakta nästa ägare i storlek till och med den sjätte största ägaren och ge denna en möjlighet att utse en ägarrepresentant.

Namnen på de utsedda representanterna i valberedningen och de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart de utsetts och senast sex månader före årsstämman. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt utse sina representanter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.

Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en mera väsentlig förändring i röstetal senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra sina uppgifter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och Bolaget ska på begäran av valberedningen förse denne med personalresurser, såsom sekreterartjänster för att underlätta för valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även bistå valberedningen med rimliga kostnader för externa konsulttjänster vilka valberedningen bedömer denna behöver för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

### 3. UPPGIFTER

I valberedningens uppgifter ingår följande:

- Utvärdera i vilken utsträckning styrelsen tillfredsställer krav utifrån koncernens verksamhet, framtida utvecklings- och självständighetskriterier, bland annat genom att granska resultaten från styrelsens utvärdering.
- Fastställa kravprofiler för styrelseledamöter.
- Utvärdera lämpligt antal ledamöter för styrelsen.
- Lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode för ordföranden och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.
- Lämna förslag till val och arvodering av revisor.
- Lämna förslag till ordförande vid årsstämman.
- Valberedningens förslag ska meddelas Bolaget i så god tid att förslaget kan presenteras i kallelsen till årsstämman och samtidigt presenteras på Bolagets hemsida.
- Lämna en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete och ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden så att denna redogörelse kan lämnas på Bolagets hemsida.
- På årsstämman presentera och motivera sina förslag, med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden.

- I den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion för valberedningen.

#### 4. ORGANISATION

##### 4.1 Ledamöter

- Årsstämman skall besluta om sådana rutiner genom vilka ledamöterna i valberedningen nomineras.
- Valberedningens ordförande skall, om valberedningen ledamöter inte kommer överens om annat, vara den ledamot som företräder den aktieägare som kontrollerar det största röstetalet. Vid lika röstetal i valberedningen skall ordföranden ha utslagsröst. Valberedningen ordförande får inte vara styrelseordförande i Bolaget eller styrelseledamot i Bolaget.
- Valberedningen ska bestå av sådant antal ledamöter som beslutats enligt ovan och i enlighet med vad Koden föreskriver.
- Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende av Bolaget och dess verkställande ledning.
- Majoriteten av valberedningen ledamöter får inte vara ledamöter i styrelsen. Verkställande direktören och andra personer i den verkställande ledningen i Bolaget får inte vara ledamöter i valberedningen.

##### 4.2 Sammanträden

- Valberedningen skall sammanträda så ofta som det behövs för att kunna fullgöra sina åligganden och ansvar. Vid planering av möten skall man ta hänsyn till tidpunkten för årsstämman.
- Sammanträdena skall sammankallas av valberedningens ordförande, men kan också sammankallas av andra ledamöter i valberedningen.
- Den person som kallar till sammanträde skall cirkulera en dagordning som skall utformas tillsammans med valberedningens ordförande en vecka före valberedningens sammanträde. Stödande dokumentation skall om möjligt distribueras samtidigt.
- Protokoll från sammanträdena skall föras av valberedningens ordförande och arkiveras på ett säkert sätt.
- Valberedningen ordförande skall inom två veckor efter ett möte cirkulera sammanträdesprotokollet till valberedningens ledamöter.

#### 5. RAPPORTERING ANSVAR ETC

Valberedningens ledamöter skall regelbundet uppdatera och rapportera till den eller de ägare som utsett ledamoten.

Valberedningen skall årligen se över instruktionen för valberedningen.

## Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som Valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt 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 revisionsed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm i januari 2022

Valberedningen i Nordic Waterproofing Holding AB (publ)

Ulf Hedlundh  
*Ordförande*

Erik Kjellgren

Joachim Spetz

Anna Sundberg

Bilaga: Information om föreslagna styrelseledamöter (se även årsredovisningen för 2021)

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### Hannele Arvonen

*Född: 1966.*

*Utbildning:* Masterexamen (Forstmästare) från Helsinki University, Finland. Kandidatexamen (Internationella Relationer) från Beloit College, USA.

*Övriga nuvarande befattningar:* CEO och delägare i Flooré AB, styrelseledamot i Metsäkonepalvelu Oy.

*Tidigare befattningar:* CEO för Sveaskog och Setra Group, olika ledande befattningar inom Holmen och Metsä Board.

*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, Finland.

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

*Tidigare befattningar:* Ekonomidirektör för divisioner inom Lemminkäinen och verkställande direktör vid Lemcon Networks.

*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, Danmark, kandidatexamen från Köpenhamns tekniska universitet, Danmark, samt ledarskapskurser från IMD Business School, Schweiz, och Harvard Business School, USA.

*Övriga nuvarande befattningar:* Styrelseordförande Brøndum Holding A/S, DEKO A/S, MB Packaging A/S och Fredrikshøj Ejendomme A/S. Vice ordförande för Arkil Holding A/S. Styrelseledamot i MT Højgaard Holding A/S, Carl Ras A/S och EBK Huse A/S.

*Tidigare befattningar:* Koncerndirektör för Huscompagniet A/S, VD/koncerndirektör för NCC i Danmark, Försäljningsdirektör VELFAC 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

### Riitta Palomäki

*Född: 1957.*

*Utbildning:* Ekonomie Magisterexamen och ICT från Åbo Handelshögskola, Finland.

*Övriga nuvarande befattningar:* Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet i OP Financial Group.

*Tidigare befattningar:* Styrelseledamot, ordförande i revisionskommittén och ledamot i ersättningsutskottet för HKScan Oyj, Executive Vice President och CFO i Uponor Oyj, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet för Componenta Oyj, CFO i Kuusakoski Group, olika ledande befattningar i Konecranes och ABB Finland.

*Oberoende i förhållande till större aktieägare:* Ja

*Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen:* Ja

*Aktieinnehav i Nordic Waterproofing (eget och närstående):* 5 000

**Mats O. Paulsson**

*Född:* 1958.

*Utbildning:* Civilingenjör, Lunds universitet, Sverige.

*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, Mark & Energibyggarna 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

**Hannu Saastamoinen**

*Född:* 1960

*Utbildning:* Masterexamen från Helsingfors Handelshögskola, Finland.

*Övriga nuvarande befattningar:* Styrelseordförande för Rototec Group AB och MTC Flextek OY. Styrelseledamot för M&G BV, Veho Group Oy och Bemsiq AB.

*Tidigare befattningar:* VD Swegon Group AB. 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