

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i Nordic Waterproofing Holding AB jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Valberedningens förslag, redogörelse och motivering inför årsstämman 2023

Vid årsstämman 2022 i Nordic Waterproofing Holding AB (NWP) beslutades om en process att utse valberedning, vars huvuduppgift är att utarbeta förslag till årsstämman 2023 i överensstämmelse med krav uppställda i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Baserat på ägarförhållandena i NWP per 2022-08-31 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 Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder), Peter Lundkvist (Tredje AP-fonden), Petter Mattsson (Alcur fonder), Viktor Henriksson (Carnegie fonder) samt Mats O. Paulsson, styrelseordförande i bolaget, adjungerad. Valberedningen konstituerade sig bestående av ovanstående personer och med Anna Sundberg som valberedningens ordförande. Valberedningens sammansättning offentliggjordes genom pressmeddelande 2022-10-19. I valberedningen representerade ägare har en röst- och kapitalandel om ca 22 procent av NWP.

Valberedningen har uppdraget att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2023. 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 fem 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. Slutsatserna 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 Kodens rekommendation.

NWP:s bolagsordning stipulerar att antalet styrelseledamöter ska vara lägst fyra och högst åtta utan suppleanter. 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. Leena Arimo kandiderar ej för omval och föreslås att inte ersättas vilket medför att antalet styrelseledamöter minskar med en person och föreslås utgöra fem stycken.

Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter: Hannele Arvonen, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen. Leena Arimo har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman omväljer Mats O. Paulsson som styrelsens ordförande. Mats O. 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 Koden är därmed uppfyllda.

Valberedningen har vidare beslutat att föreslå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 710 000 SEK till styrelsens ordförande och 360 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Detta innebär en höjning av arvodet för styrelsens ordförande och övriga ledamöter med 60 000 SEK per ledamot. Arvodena i revisionsutskottet föreslås utgå med 125 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till varje övrig ledamot (2 st) och arvodena i ersättningsutskottet föreslås utgå med 50 000 SEK till ordförande och 25 000 SEK till varje övrig ledamot (2 st). Arvoden för utskottsarbete är oförändrade.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet är samma som föregående år, uppgår det totala arvodet till 2 475 000 SEK, oförändrat jämfört med fjolårets 2 475 000 SEK. 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.

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

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. Mot bakgrund av ovan föreslår Valberedningen att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant, samt omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Valberedningens förslag har föregåtts av motsvarande rekommendation från NWP:s styrelse och revisionsutskott. Baserat på upphandlingen av revisionstjänster år 2019 finns inte något krav, enligt EU:s revisionslagstiftning, på revisorsrotation till denna årsstämma.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår följande:

- Till ordförande vid årsstämman utse Mats O. Paulsson, eller den han utser.
- Styrelsen ska bestå av fem (sex) ledamöter. Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
- Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 710 000 (650 000) SEK till styrelsens ordförande och 360 000 (300 000) SEK vardera till övriga ledamöter, med 125 000 (125 000) SEK till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 (50 000) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt med 50 000 (50 000) SEK till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 (25 000) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet är samma som föregående år, uppgår det totala arvodet till 2 475 000 SEK, oförändrat jämfört med fjolårets 2 475 000 SEK.

- Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Hannele Arvonen, Steffen Baungaard, Riitta Palomäki, Mats O. Paulsson och Hannu Saastamoinen.
- Mats O. Paulsson väljs till styrelsens ordförande.
- Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen har granskat instruktionen till valberedningen och föreslår inte några förändringar.

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, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund (tillämpning av mångfaldspolicy enligt punkt 4.1 i Koden). Det är vidare Valberedningens bedömning att förslaget registrerat revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

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 Södra Skogsägarna samt i Plantvation AB.

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

Steffen Baungaard

Född: 1967.

Utbildning: Civilekonomexamen, Copenhagen Business School, Danmark. Kandidatexamen från Köpenhamns tekniska universitet, Danmark. Ledarskapskurser från IMD Business School, Schweiz, och Harvard Business School, USA.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande för Brøndum Holding A/S, DEKO A/S, MB Packaging A/S, Frederikshøj Ejendomme A/S och Din ByggeRådgiver ApS. Vice styrelseordförande för Arkil Holding A/S. Styrelseledamot för MT Højgaard Holding A/S, Carl Ras A/S, EBK Huse A/S, Durapor A/S, Dansk Celleglas ApS och Dansk Installations Teknik ApS.

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 och ledamot i riskutskottet för 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, Strabag Scandinavia AB och 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: Senior advisor Investment AB Latour i Finland. Ägare och VD i Sandbacka Advisory Services Oy.

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

Stockholm i mars 2023
Nordic Waterproofing Holding AB
Valberedningen

Anna Sundberg
Ordförande

Peter Lundkvist

Petter Mattsson

Viktor Henriksson