

Valberedningens arbete och motiverade yttrande inför årsstämman 2025

Sammansättning och uppdrag

Riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter antogs på årsstämman den 16 maj 2024.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen bestått av Joakim Winggren (utsedd av Navigo Invest AB (publ)), Pär Sjögemark (utsedd av Handelsbanken Fonder AB), Alexander Svedulf (utsedd av Svedulf Förvaltning AB) och Mats O. Paulsson (styrelseordförande i Nordisk Bergteknik AB (publ)). Joakim Winggren har utsetts till valberedningens ordförande. Mats O. Paulsson har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

I valberedningens uppdrag ingår att förbereda förslag till:

- ordförande vid årsstämma,
- antal stämموvalda styrelseledamöter,
- ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen,
- arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
- antal revisorer (i förekommande fall),
- revisorer (i förekommande fall),
- arvode till revisorer (i förekommande fall),
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
- ersättning till ledamöterna i valberedningen.

Arbete

Valberedningen har haft sju protokollförda möten samt därutöver enskilda kontakter för att förbereda förslag till årsstämman 2025. Valberedningen har tagit del av utförd styrelseutvärdering och har även diskuterat styrelsesammansättningen i ett längre perspektiv. Utöver detta har valberedningen hållit enskilda intervjuer med samtliga styrelseledamöter samt därtill kandidater för kommande styrelse.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till bolagets verksamhet och utvecklingsskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2026 ska utses. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens bedömning är att den har en god översikt av styrelsens arbete. Slutsatsen är att styrelsen fungerar bra och att den är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på Nordisk Bergteknik. Valberedningen anser att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet, samt att styrelsearbetet bedrivs professionellt och effektivt. Valberedningen har bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Vidare har valberedningen fortsatt diskuterat jämställdhets- och mångfaldsperspektivet utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. Den långsiktiga målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt av ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med diversifierade utbildnings- och yrkesbakgrunder.

Valberedningen har noga utvärderat frågan kring antalet styrelseledamöter och föreslår en utökad styrelse med en person, jämfört med vald styrelse vid senaste årsstämman, till totalt sju personer. Detta bedömer valberedningen vara ändamålsenligt med beaktande av bl.a. bolagets storlek, verksamhet och tillväxtmål. I bolagets bolagsordning föreskrivs att styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

De kompetenser och erfarenheter som bedöms viktiga för bolaget är även efter det föreslagna nya valet väl representerade i styrelsen. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen har en

ändamålsenlig sammansättning och storlek för att kunna möta bolagets behov. Valberedningen har också bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna har möjlighet att avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget i bolaget.

Förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer två av sju styrelseledamöter att vara kvinnor. Valberedningen noterar att den föreslagna styrelsen inte uppnår målsättningen om en jämn könsfördelning som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Genom valberedningens förslag minskar andelen kvinnor något till 29 % från tidigare 33 %. Valberedningen avser emellertid att fortsätta dess långsiktiga arbete för att uppnå målsättningen som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen, som består av sju personer, med hänsyn till Nordisk Bergtekniks verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning.

Mot bakgrund av ovanstående har valberedningen föreslagit omval av Mats O. Paulsson, Göran Näsholm, Marie Osberg samt Monika Gutén. Ljot Strömseng har avböjt omval.

Till nyval föreslås Oscar Rolfsson, Tom Olander samt Magnus Trollius. Till styrelsens ordförande har Mats O. Paulsson föreslagits och till vice ordförande Göran Näsholm.

Ledamöter som föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats på bolagets webbplats, www.nordiskbergteknik.se.

Oscar Rolfsson är född 1981, har en magisterexamen i företagsekonomi och arbetar för närvarande som VD för Navigo Invest AB. Han har tidigare varit CFO för Navigo Invest och vVD och CFO på Diakrit International Ltd.

Tom Olander, är född 1981, har en magisterexamen i företagsekonomi och arbetar för närvarande som VD för Vinga Group samt JOOL Group. Tom har grundat och byggt upp JOOL Group som idag består av en grupp av bolag inom investeringsverksamhet, finansiella tjänster, trävaruindustri, pappersbruk, tech, fastigheter och tjänstebolag. JOOL Invest äger ca 40% av Navigo Invest.

Magnus Trollius, är född 1966, är Civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och arbetar för närvarande som VD och koncernchef i Infra Action Sweden AB. Han har tidigare varit Head of M&A på ÄF Infrastruktur och grundare till EQC Group AB som senare förvärvades av ÄF. Magnus har under större delen av sin karriär jobbat inom bygg, anläggning och infrastruktur.

Valberedningen bedömer att samtliga ovanstående kandidater för nyval har en mycket lämplig bakgrund och profil och anser att de kommer att vara ett utmärkt tillskott till styrelsen.

Valberedningen lämnar följande förslag: att Mats O Paulsson väljs till ordförande för stämman eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar.

Föreslagna ledamöters oberoende

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsesammansättningen bedöms uppfylla kravet på att minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen också är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare, genom att Mats O. Paulsson, Marie Osberg, Magnus Trollius och Monika Gutén bedöms vara oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Oscar Rolfsson, Tom Olander och Göran Näsholm bedöms vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen, men inte i förhållande till större aktieägare.

Arvoden

Valberedningen har jämfört styrelsearvoden i Nordisk Bergteknik med jämförbara bolag och föreslår 3,5 % höjning av styrelseledamöternas arvode och 3 % ökning av arvoden för utskottsarbetet.

Valberedningen föreslår att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 2 322 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 553 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 386 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 276 500 kronor ska utgå till vardera styrelseledamot. Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 83 000 kronor och 55 500 kronor ska utgå till vardera ledamot i revisionsutskottet och 55 500 kronor ska utgå till ordförande i

ersättningsutskottet och 33 500 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet. Utskottens sammansättning fastställs genom styrelsens konstituering efter bolagsstämman.

Revisorer

Revisionsbolaget KPMG har varit Nordisk Bergtekniks revisorer sedan årsstämman 2020 med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor.

Valberedningen fann, liksom revisionsutskottet, ingen anledning att föreslå någon förändring utan enades om att föreslå omval av revisionsbolaget KPMG som revisor och Daniel Haglund som huvudansvarig revisor. Arvode ska fortsatt utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har, inför årsstämman 2025, utvärderat de principer för tillsättande av valberedning samt instruktion för valberedning som antogs vid årsstämman den 16 maj 2024. Valberedningen föreslår att nämnda principer samt instruktion ska antas oförändrade. Valberedningen föreslår vidare att Nordisk Bergteknik AB (publ) ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Förslag från aktieägare

Aktieägarna har på bolagets hemsida informerats om att de t.o.m. den 31 mars 2025 kunnat lämna förslag till valberedningen. Inga sådana förslag har dock inkommit.

Göteborg i april 2025

Valberedningen för Nordisk Bergteknik AB (publ)