

Valberedningen för Norva24 Group AB (publ) förslag till årsstämman 2024

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2024

Inför årsstämman 2024 i Norva24 utsågs i oktober 2023 en valberedning, i enlighet med den antagna instruktionen för utseende av valberedningen för Norva24, bestående av följande ledamöter: Nils Forsberg (utsedd av Valedo Partners), Arild Bødal (utsedd av Invest24), Peter Hofvenstam (utsedd av Nordstjernen), Vitaliy Elbert (utsedd av Briarwood Capital Partners)¹ och Vidar Meum (styrelseordförande för Norva24), med Nils Forsberg som ordförande. Aktieägarna representerade i valberedningen innehar cirka 51 procent av aktierna och rösterna i Norva24.

Valberedningen har, i enlighet med den fastställda instruktionerna för valberedningen, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Norva24:s årsstämma 2024:

- ordförande vid årsstämma;
- antal bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen och antalet revisorer och eventuell revisorssuppleant;
- ordförande och övriga bolagsstämموالدا ledamöter i styrelsen;
- arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
- val av revisor;
- arvode till revisor; och
- eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft åtta möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Norva24:s verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Norva24 och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Norva24 och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har vidare intervjuat styrelsens samtliga ledamöter och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av Norva24:s situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är mycket god. Valberedningen har strävat för att föreslå en styrelse där individuella styrelseledamöter, samt styrelsen i dess helhet, uppfyller kraven på relevant kunskap och erfarenhet.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att ta del av styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete. Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag avseende val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Monica Reib (ledamot sedan 2021), Ulrika Östlund (ledamot sedan 2021), Arild Bødal (ledamot sedan 2015), Allan Engström (ledamot sedan 2015), Linus Lundmark (ledamot sedan 2015) samt nyval av Fredrik Karlsson. Nuvarande ledamöter Vidar Meum, Pontus Boman och Mats Lönnqvist har avböjt omval.

Fredrik Karlsson, född 1967, är Senior Advisor på Nordstjernen samt ordförande i Nordstjernen Growth AB och Capillary AB. Fredrik är också styrelseledamot i Navigo Invest AB (publ), AIP

¹ Vitaliy Elbert ersatte Jan Svensson (Swedbank Robur Fonder) med anledning av Briarwood Capital Partners förvärv av aktier motsvarande 5,89 procent av kapitalet varigenom bolagets ägarkrets förändrades.

Infrastructure (Danmark), Lekolar Group AB, FrippCo AB, FrippCo Konsult AB samt Vedkorgen AB. Fredrik var tidigare partner på riskkapitalbolaget 3i under åren 2001-2017. Fredrik innehade ledande befattningar på 3i och var under fem år ansvarig för de globala serviceinvesteringarna. Dessförinnan var Fredrik verksam på Volvo och Sjätte AP-fonden. Fredrik har en Master of Science i Business Administration and Commercial Law från Göteborgs Handelshögskola. Fredrik äger 500 000 aktier i Norva24.

Valberedningen föreslår vidare nyval av Arild Bødal som styrelseordförande.

Information avseende styrelseledamöterna finns tillgängligt på Norva24:s hemsida, <https://www.norva24.com>.

Valberedningen anser att det bland de föreslagna styrelseledamöterna finns en mångfald och bredd vad gäller kompetens, erfarenhet och perspektiv, vilket bland annat reflekteras i ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Valberedningens förslag innebär att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar till 33 procent och det totala antalet styrelseledamöter minskar. Valberedningens ambition är att fortsätta att sträva efter en jämnare könsfördelning. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Norva24.

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Norva24 och bolagsledningen respektive Norva24:s större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Norva24 och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter, utom Allan Engström och Linus Lundmark, är oberoende i förhållande till Norva24:s större aktieägare. Allan Engström (Partner på Valedo Partners) och Linus Lundmark (Director på Valedo Partners) är inte oberoende på grund av sina positioner hos Norva24:s största aktieägare, Valedo Partners.

Valberedningens förslag avseende styrelsearvode

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och konkurrenskraftig kompetens till Norva24. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Norva24:s styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Valberedningen har dragit slutsatsen att, i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet, är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete i linje med marknadsstandard och skäliga.

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 2 250 000 NOK, varav ordföranden erhåller 650 000 NOK av denna summa (motsvarande en ökning med 25 000 NOK) och 320 000 NOK till var och en av övriga styrelseledamöter valda av stämman (motsvarande en ökning med 10 000 NOK).

Vidare föreslår valberedningen att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som revisionsutskott ska erhålla ersättning om 125 000 NOK till ordföranden (dvs. oförändrat arvode) och 50 000 NOK (dvs. oförändrat arvode) för övriga ledamöter, och att ledamöterna som styrelsen utser ska agera som ersättningsutskott ska erhålla ersättning om 70 000 NOK till ordföranden och 40 000 NOK för övriga ledamöter (dvs. oförändrat arvode).

Valberedningens förslag avseende val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Norva24 ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat valberedningen att Nicklas Kullberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2024

Valberedningen föreslår att Arild Bødal (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2024.

Instruktion för valberedningen och principer för valberedningens utnämning

Valberedningen föreslår inga ändringar i den antagna instruktionen för valberedningen, vilken gäller tills vidare.