

Redogörelse från valberedningen i NYAB AB avseende valberedningens arbete och förslag till årsstämma 2025

Valberedningens arbete

I enlighet med instruktionerna för valberedningen i NYAB AB ("NYAB" eller "Bolaget"), som antogs vid den extra bolagsstämman den 29 april 2024, ska valberedningen bestå av företrädare för de tre största aktieägarna i Bolaget per sista bankdagen i augusti varje år. Valberedningens ordförande ska vara ledamoten som har utsetts av den till röstetalet största aktieägaren om inte valberedningen enhälligt beslutar annorlunda.

De största aktieägarna i Bolaget vid utgången av augusti 2024 var Holding Investment Förvaltning i Luleå AB, Sätergrens Entreprenad AB och Andament Oy, vilka erbjöds att utse sina representanter till valberedningen.

NYAB offentliggjorde valberedningens sammansättning inför årsstämma 2025 genom ett pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 15 oktober 2024. Valberedningen består av Bo Egerheim (valberedningens ordförande, utsedd av Holding Investment Förvaltning i Luleå AB), Andreas Johansson (utsedd av Sätergrens Entreprenad AB) och Mikko Rintamäki (utsedd av Andament Oy). Valberedningens ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen ansvarar för att upprätta förslag till årsstämma avseende stämmans ordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, ersättning till styrelsen samt val av och ersättning till revisorer.

Valberedningen har hållit fem sammanträden inför årsstämma 2025 där den har förberett sina förslag. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Vidare har valberedningen tagit del av resultatet av den årliga självutvärderingen av NYAB:s styrelse samt intervjuat styrelseledamöter och största aktieägare mellan valberedningens sammanträden. Som angavs i NYAB:s pressmeddelande den 15 oktober 2024 och på Bolagets webbplats har aktieägare beretts möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några sådana förslag.

Förslag till årsstämma

Valberedningen har beslutat att lämna följande förslag till årsstämma:

- Advokat Mattias Friberg, eller den person som styrelsen utser vid hans frånvaro, väljs till ordförande vid årsstämma.
- Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor för Bolaget utan revisorssuppleant.
- Lars-Eric Aaro, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Jari Suominen, Kim Wiio och Jan Öhman omväljs som styrelseledamöter.
- Jan Öhman omväljs som styrelseordförande.
- I enlighet med revisionsutskottets rekommendation omväljs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Ernst & Young AB har

meddelat att Micael Engström, auktoriserad revisor, skulle fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

- Styrelsens ordförande erhåller en årlig ersättning om 66 000 euro och övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolag inom NYAB-koncernen, erhåller en årlig ersättning om 42 000 euro vardera. Därutöver utgår en årlig ersättning till ordföranden i revisionsutskottet och ordföranden i ersättningsutskottet om 12 000 euro vardera och övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet erhåller en årlig ersättning om 6 000 euro vardera.
- Ersättning till revisorn betalas enligt räkningar som Bolaget har godkänt.

Valberedningen föreslår inte några revideringar av de Instruktioner för valberedningen i NYAB AB som antogs vid den extra bolagsstämman den 29 april 2024.

Yttrande avseende förslaget om val av styrelseledamöter

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några förändringar i styrelsens sammansättning. De nuvarande styrelseledamöterna, varav samtliga föreslås bli omvalda, presenteras på Bolagets webbplats på <https://nyabgroup.com/sv/administration/styrelsen/>.

Valberedningen anser att styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning och en bredd av kompetenser i förhållande till bland annat Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, innefattande bland annat lång erfarenhet från NYAB:s marknadssegment, juridisk expertis, industriella nätverk samt bakgrund från ledning av noterade bolag. Efter förändringar efter föregående årsstämma är sammansättningen av en funktionell storlek och det har varit en god omsättning under föregående år, vilket ytterligare stöder slutsatsen att förändringar inte anses nödvändiga.

Den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning och Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares. Fem av de sju ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare. Johan Larsson, som är Bolagets VD och delägare i den största aktieägaren, är den enda föreslagna ledamoten som varken är oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Därutöver är Johan K Nilsson inte oberoende i förhållande till Bolaget, men är oberoende i förhållande till bolagsledningen och större aktieägare. Han är delägare i en advokatbyrå som tillhandahåller juridiska tjänster relaterade till NYAB:s projektverksamhet.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Valberedningen har uppmärksammat att könsfördelningen i den nuvarande sammansättningen, cirka 86 % – 14 %, bör justeras framöver. Med beaktande av ovanstående resonemang har valberedningen dock inte ansett det motiverat att öka styrelsens storlek eller ersätta nuvarande ledamöter, och frågan kommer följaktligen att behandlas vidare i samband med kommande bolagsstämmor.