

Valberedningens i NYAB AB förslag och yttrande inför årsstämman 2026

Redogörelse från valberedningens arbete

Valberedningen har utsetts i enlighet med instruktionerna för valberedningen i NYAB AB ("NYAB" eller "Bolaget"), som antogs vid den extra bolagsstämman den 29 april 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.

NYAB offentliggjorde valberedningens sammansättning inför årsstämman 2026 genom ett pressmeddelande och på Bolagets webbplats den 21 oktober 2025. Informationen har sedan dess funnits tillgänglig på Bolagets hemsida.

Valberedningen har hållit fem sammanträden inför årsstämman 2026 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 styrelsens ordförande och största aktieägare. Inför förslag till ny styrelseledamot har valberedningen diskuterat en önskad kandidatprofil och överensstämelsen med profilen hos den föreslagna nya styrelseledamoten.

Som angavs i NYAB:s pressmeddelande den 21 oktober 2025 och på Bolagets webbplats har aktieägare beretts möjlighet att lägga fram förslag till valberedningen. Valberedningen har inte mottagit några sådana förslag.

Valberedningens förslag till årsstämman 2026

Valberedningen har beslutat att lämna följande förslag till årsstämman 2026:

- **Val av ordförande vid stämman:** Advokat Mattias Friberg, eller den person som styrelsen utser vid hans frånvaro, väljs till ordförande vid årsstämman.
- **Antal styrelseledamöter:** Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- **Antal revisorer och revisorssuppleanter:** Ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor för Bolaget utan revisorssuppleant.
- **Val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande:** Lars-Eric Aaro, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson, Kim Wiio och Jan Öhman

omväljs som styrelseledamöter, och Ingrid Stenmark väljs som ny styrelseledamot. Jan Öhman omväljs som styrelseordförande. Jari Suominen har avböjt omval.

- **Val av revisor:** I enlighet med revisionsutskottets rekommendation omväljs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor.
- **Ersättning till styrelseledamöter och 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 43 000 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

Med anledning av att Jari Suominen avböjt omval har valberedningen vid framtagandet av sitt förslag diskuterat önskad profil för ny styrelseledamot och prioriterat erfarenhet från noterade bolag, ersättningsfrågor samt en jämnare könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har föreslagit Ingrid Stenmark som ny styrelseledamot. Ingrid har tidigare innehaft ledande befattningar inom Telia, bland annat som Chef för vd-staben samt som chef för koncernens regulatoriska frågor och biträdande chefsjurist samt styrelseuppdrag, bland annat som styrelseordförande för TV4 och motsvarar den av valberedningen framtagna profilen väl. Ingrid kompletterar övriga styrelseledamöter väl i fråga om kompetens och erfarenhet. För närvarande är Ingrid styrelseledamot i Eurofiber, Transtema, Moldcell samt styrelseordförande i Truecore.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får 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.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen. Två av de föreslagna styrelseledamöterna är kvinnor och fem är män, vilket motsvarar en förbättrad könsfördelning om cirka 71 % – 29 % i förhållande till tidigare sammansättning (tidigare 86 % – 14%).

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.

Mars 2026

Valberedningen