Valberedningens arbete inför årsstämman 2023 i Nepa AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman i Nepa AB (publ) ("**Bolaget**") 2021 utsågs under hösten 2022 ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2023. Enligt valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av Bolagets fyra röstmässigt största ägare samt styrelsens ordförande.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder, tillika valberedningens ordförande
- Ulrich Boyer, baserat på eget aktieinnehav,
- Marcus Wahlberg, utsedd av Elementa Management,
- Niclas Öhman, utsedd av Per-Ola Westerlund samt
- Katarina Bonde, styrelsens ordförande.

Marcus Wahlberg valde vid valberedningens första möte att lämna sin plats i valberedningen. Eftersom ingen av de övriga större ägarna hade möjlighet att delta i valberedningens arbete reducerades valberedningen till fyra ledamöter. Valberedningen representerar tillsammans 31,3 procent av rösterna i Bolaget.

Valberedningen har haft i uppdrag att inför denna årsstämma ta fram förslag på antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning, inklusive styrelsens ordförande, samt förslag på styrelsens arvodering. Vidare har valberedningen haft i uppdrag att lägga fram förslag till årsstämmans ordförande och till revisorer och deras arvodering, samt även förslag till ändringar i gällande regler för valberedningen om så bedömts erforderligt. Valberedningen har tagit del av styrelsens rekommendation beträffande revisorsval.

De principer för utseende av valberedning som antogs av årsstämman 2021 gäller tills vidare. Valberedningen har utvärderat behovet av att föreslå förändringar i dessa principer, men funnit att skäl för det inte föreligger. De av årsstämman 2021 antagna principerna ska således tillämpas även för utseende av valberedningen inför årsstämman 2024.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. Bolagets VD och styrelsens ordförande har redogjort för sin syn på Bolagets utmaningar och behov av kompetenser i styrelsen. Valberedningens ordförande har haft enskilda samtal med samtliga styrelsemedlemmar.

Styrelseledamoten Andreas Bruzelius meddelade under hösten 2022 att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023. Valberedningen beslöt därför att inleda sökandet efter person med gedigen kunskap inom ekonomi och finans, gärna med CFO-profil och med erfarenhet att bygga rapportsystem för snabbväxande teknologi- och tjänsteföretag.

Efter intervjuer med flera kandidater har valberedningen beslutat att nominera Erik Forsberg som ny styrelseledamot. Erik, född 1971, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, och har en lång erfarenhet som ekonomi- och finansdirektör i börsnoterade företag, bl a Intrum och Cision. Han arbetar sedan 2018 som konsult och styrelsearbetare. Han är idag styrelseledamot i Stillfront, Erento Plc, Collectia Group samt Kindred Group (avgående). Erik, eller närstående till honom innehar inga aktier i Bolaget. Erik är vidare oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår enhälligt

- att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter utan suppleanter,
- omval av ledamöterna Katarina Bonde, Ulrich Boyer, Dan Foreman och Anne Årneby,
- nyval av Erik Forsberg samt
- att Katarina Bonde omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**") ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna tillhandel på en reglerad marknad. Koden behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Koden är således inte bindande för Nepa, men utgör en viktig del av Bolagets riktlinjer för bolagsstyrning.

Styrelsevalet. Nepa är ett snabbväxande företag inom konsument- och varumärkesanalys baserade på egenutvecklade mjukvarusystem. Detta ställer krav på att styrelsen har en bred och kompletterande kunskap inom teknologi, kundbehov liksom av att hantera styrningen av snabbväxande mindre och medelstora företag.

Koden kräver att valberedningen använder en mångfaldspolicy i sitt arbete, och valberedningen har i detta fall valt att använda Kodens avsnitt 4.1, som föreskriver att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Därutöver ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad erfarenhet av att hantera Bolagets utmaningar på medellång sikt. Med nyvalet av Erik Forsberg tillförs styrelsen viktig kunskap kring ekonomisk rapportering och styrning. Av de föreslagna ledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, är två kvinnor och två män

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Katarina Bonde, Dan Foreman, Erik Forsberg och Anne Årneby är samtliga oberoende i förhållande till såväl större ägare som företaget och företagsledningen. Ulrich Boyer är inte oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen eller större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska vara konkurrenskraftig, för att därigenom möjliggöra att attrahera och behålla viktig kompetens. Nuvarande styrelseersättning är mot den bakgrunden alltför låg och valberedningen föreslår därför en större justering för att lyfta ersättningen mot mer marknadsmässiga nivåer.

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kr (f å 250 000) samt 250 000 kr (f å 125 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 1 250 000 kr.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2023 att

- advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå väljs till **ordförande på årsstämman 2023**.
- som **revisor** omväljs, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsfirman KPMG AB för tiden till och med årsstämman 2024.
- **arvode till revisor** utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2023

VALBEREDNINGEN I NEPA AB (PUBL)