

Valberedningens arbete inför årsstämman 2024 i Nepa AB (publ)

Valberedningens sammansättning

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman i Nepa AB (publ) ("Bolaget") 2021 utsågs ledamöterna i den valberedning som ska förbereda förslag inför årsstämman 2024. Enligt valberedningens instruktioner ska valberedningen bestå av Bolagets fyra röstmässigt största ägare, eller om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant, den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Styrelsens ordförande ska även ingå i valberedningen.

Valberedningen fick följande sammansättning:

- Dan Foreman, tillika styrelsens ordförande samt valberedningens ordförande,
- Ashkan Senobari, utsedd av Hanover Investors,
- Ulrich Boyer, baserat på eget aktieinnehav,
- Marcus Wahlberg, utsedd av Elementa Management samt
- Björn Nordenborg, baserat på eget aktieinnehav.

Hanover Investors, som under hösten 2023 kom att bli Bolagets största aktieägare, kontaktade valberedningen först senare i samband med den extra bolagsstämman i mars 2024 för att utse en representant. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 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 principer för utseende av 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 2025.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit fyra protokollförda sammanträden och däremellan löpande kontakt. Styrelsens ordförande har redogjort för sin syn på Bolagets utmaningar och behov av kompetenser i styrelsen. Valberedningen har även som underlag för sitt arbete tagit del av resultatet av en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Under valberedningens arbete beslutade en extra bolagsstämma den 15 mars 2024 att utse en ny styrelse om fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter, bestående av Dan Foreman (ordförande), Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari. Den extra bolagsstämman beslutade även att ersättning till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor samt att ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter.

En majoritet av valberedningen beslutade att ingen ändring ska ske i förslaget till årsstämman 2024. Elementa Management reserverade sig mot beslutet om de föreslagna styrelseledamöterna.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av oförändrat fem ledamöter utan suppleanter,
- omval av ledamöterna Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari samt
- att Dan Foreman omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

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, både med hänsyn till organisk och förvärvsdriven tillväxt. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen har en dokumenterad erfarenhet av att hantera Bolagets utmaningar på medellång sikt.

Det åligger också valberedningen att bedöma styrelseledamöternas oberoende. Ledamöterna Dan Foreman och Eric Gustavsson är oberoende i förhållande till såväl större ägare som företaget och företagsledningen. Ulrich Boyer är inte oberoende i förhållande till företaget, företagsledningen eller större ägare. Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari är inte oberoende i förhållande till större ägare. Den föreslagna styrelsen uppfyller samtliga externa krav på oberoende.

Styrelseersättning. Valberedningen fäster vikt vid att ersättningen för styrelsearbetet ska ligga i linje med Bolagets intresse. Valberedningen föreslår att ett arvode till varje oberoende styrelseledamot ska utgå om 200 000 kronor samt att ingen ersättning ska utgå till beroende styrelseledamöter. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär således en sammanlagd ersättning om 400 000 kronor.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2024

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2024 att

- advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå väljs till ordförande på årsstämman 2024.
- som revisor omväljs, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsfirman KPMG AB för tiden till och med årsstämman 2025.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i april 2024

VALBEREDNINGEN I NEPA AB (PUBL)