

Valberedningens arbete inför årsstämman 2025 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 2025. 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:

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

Valberedningen representerar tillsammans per den 31 mars 2025 cirka 63,8 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 2026.

Valberedningens arbete

Valberedningen har inför årsstämman hållit tre 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 genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår

- att styrelsen ska bestå av oförändrat sex (6) ledamöter utan suppleanter,
- omval av ledamöterna Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist, Ashkan Senobari och Ludvig Blomqvist samt
- att Dan Foreman omväljs som styrelseordförande.

Valberedningens motiverade yttrande

Styrelsevalet. Nepa är ledande marketing intelligence-bolag som med sin tekniska plattform, djupa expertis och innovativa lösningar, hjälper några av världens mest kända varumärken att driva tillväxt genom marknadsinsikter. 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, Eric Gustavsson och Ludvig Blomqvist 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 därmed Svensk kod för bolagsstyrnings 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 600 000 kr.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår därutöver årsstämman 2025 att

- advokaten Per Hedman, Cirio Advokatbyrå väljs till ordförande på årsstämman 2025.
- som revisor omväljs, i enlighet med styrelsens rekommendation, revisionsfirman KPMG AB för tiden till och med årsstämman 2026.
- arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Stockholm i maj 2025

VALBEREDNINGEN I NEPA AB (PUBL)