

Nomineringskommitténs redogörelse och förslag

I enlighet med beslut på årsstämman 2021 i Nordic Level Group AB (publ) ("bolaget") utsåg representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet fyra största ägarkonstellationer Samir Taha att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2022. Nomineringskommittén har fört dialog med de stora ägarna och inhämtande deras synpunkter rörande nomineringsfrågor.

Förutom att styrelseordförandens kontakter i detta specifika ärende har nomineringskommitténs under året, under vederbörligt iakttagande av gällande insiderregler, haft dialog kring bolagets utveckling med respektive ägarkrets. Nomineringskommittén har därutöver fört dialog i olika aktuella frågor med aktieägare även utanför den största ägarkretsen.

Mot ovan beskriven bakgrund presenteras nedan nomineringskommitténs förslag.

a. Förslag till antal ledamöter i bolagets styrelse:

För tiden intill nästa årsstämma föreslås styrelsen bestå av **4** ordinarie ledamöter utan suppleanter.

b. Val av styrelseledamöter

Nomineringskommittén har haft för avsikt att föreslå en styrelse bestående av följande personer:

1. Jörgen Lundgren (ordförande)
2. Peter Borsos
3. Samir Taha (vice ordförande)
4. Thomas Lundin (verkställande direktör)
5. Daniel Skalin, omval

Bolaget har beträffande Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha till Länsstyrelsen skickat in ansökningar om godkännande av styrelseledamot hos bevakningsföretag. Länsstyrelsen har meddelat att den är underbemannad och att handläggningstiderna för närvarande är långa. Bolaget har även separat skickat in en särskild begäran om skyndsam handläggning av ärendena. Trots detta har bolaget ännu inte fått beslut från Länsstyrelsen. Mot denna bakgrund föreslår nomineringskommittén nu en styrelse bestående av följande personer.

1. Gerth Svensson, Omval
2. Ulf Engerby, Omval
3. Thomas Lundin, Verkställande direktör
4. Daniel Skalin, Omval

Avslutningsvis har nomineringskommittén meddelat att den avser, genom någon eller några av de större ägarna och så fort Länsstyrelsens handläggning är klar, att begära att det kallas till en extra bolagsstämma vid vilken nomineringskommittén avser att föreslå att Gerth Svensson och Ulf Engerby ersätts av Jörgen Lundgren, Peter Borsos och Samir Taha innebärande att nominerad styrelse blir i enlighet med nomineringskommitténs ursprungliga intention. Samtliga berörda personer har till nomineringskommittén meddelat att de står till förfogande på föreslaget sätt.

Förslaget till årsstämman 2022 innebär således att styrelsen ska bestå av Gerth Svensson, Ulf Engerby, Thomas Lundin och Daniel Skalin.

Presentation av styrelsen i Nomineringskommitténs förslag

Gerth Svensson, Född 1966, invald 2015. Styrelseordförande, omval

Konsult med fokus på management consulting, interim management och styrelseuppdrag. Tidigare innehaft ledande affärsbefattningar och styrelseuppdrag inom SEB samt varit verksam inom revisions- och konsultfirman Andersen.

Utbildning: Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm, civilekonomexamen från Handelshögskolan i Jönköping, diplomutbildning i professionellt styrelsearbete vid Michael Berglund Board Value.

Övriga uppdrag: VD i AlbaBlue Consulting AB, styrelseordförande i Kinnegrip AB, styrelseledamot i NGS Group AB, My Adventure AB och Maina Consulting AB.

Ulf Engerby, Född 1960, invald 2018, omval

Fd VD och grundare av Qbranch AB samt verksam som entreprenör och investerare.

Utbildning: Civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bergström Marin AB, Asurgent AB, Hersbyholm Företagsutveckling AB, Conapto Holding AB, Inkommensura AB samt styrelseledamot i Enaco Sverige AB och PÅ i Stockholm AB.

Thomas Lundin, Född 1960, Verkställande direktör, nyval

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i News55 (börsnoterat) verksamt inom media

Styrelseledamot i BST (PE-ägt) verksamt inom sprinkler

Styrelseledamot i ENACO (privatägt) verksamt inom datacenter

Styrelseledamot i SSF Service (Stöldskyddsföreningen/branschorganisation)

Daniel Skalin, Född 1980, invald 2021, omval

Utbildning: Uppsala universitet, BEc, Economics. Högskolan i Gävle, BBA, Industrial Engineering and Management.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande Tailor Hill AB, Tags IT AB, N-Tek AB, Tailor Hill Equity AB.

Avslutade uppdrag de senaste fem åren: VD NVBS Infra AB, Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies.

c. Förslag till styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma föreslås Gerth Svensson att vara styrelsens ordförande.

d. Förslag till styrelsearvoden

Styrelsearvoden föreslås utgå med:

Till styrelseordföranden: SEK 350,000

Till styrelsens vice ordförande: SEK 250,000

Övriga ledamöter vardera: SEK 165,000

e. Val av huvudansvarig revisor

[Styrelsen föreslår att för den kommande ettårsperioden välja **PricewaterhouseCoopers AB**, med huvudansvarig revisor **Nicklas Kullberg**, som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2023.]

f. Förslag till ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

g. Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma 2023 och eventuella extra stämmor

Förslag till nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extra stämmor:

Nomineringsprocessen inför årsstämma ska tillgå så, att styrelseordföranden, eller av denne utsedd person, tidigt under årets fjärde kvartal kontaktar representanter för de fyra vid utgången av årets tredje kvartal största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens, eller den person denne utsett, ledning ska konstituera valberedningens första möte och utse en ordförande i valberedningen / nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i valberedningen / nomineringskommittén ska inte vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska sedan ta fram förslag till styrelsen i nedan angivna frågor att föreläggas årsstämman för beslut.

- a) stämмоordförande
- b) antal styrelseledamöter och suppleanter
- c) val av styrelseordförande
- d) val av styrelseledamöter och suppleanter
- e) styrelsearvoden till ordförande och ledamöter
- f) arvoden till revisorerna
- g) i förekommande fall förslag till val av revisorer

Stockholm den 17 maj 2022

Samir Taha