

## **Punkt 11 – 14 - Nomineringskommitténs redogörelse och förslag**

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma den 25 maj 2023 i Nordic LEVEL Group AB (publ) ("Bolaget") utsågs representanter för bolagets vid utgången av det tredje kvartalet fyra största ägarkonstellationer Daniel Skalin att fungera som nomineringskommitté inför årsstämman 2024. Nomineringskommittén har fört dialog med de stora ägarna i Bolaget och inhämtat deras synpunkter rörande nomineringsfrågor.

Förutom kontakter med styrelseordföranden i detta specifika ärende har nomineringskommittén, 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.

Nomineringskommittén har haft protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Nomineringskommittén har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Nomineringskommittén har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i Bolaget. Nomineringskommittén har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branscherfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Nomineringskommittén har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen och även revisionen har diskuterats.

Nomineringskommittén har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst Bolagets verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda Bolaget på ett framgångsrikt sätt. Nomineringskommittén har särskilt beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund med beaktande av bland annat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll. Nomineringskommittén har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Nomineringskommittén bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i Bolaget. Nomineringskommittén anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموvalda styrelsen består av sju män dvs. en andel kvinnor om noll (0) procent, vilket nomineringskommittén ser som alltför låg och något som bör beaktas för framtiden.

Nomineringskommittén har beaktat kraven i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").

### **a. Förslag på stämμοordförande**

Nomineringskommittén förslår Samir Taha till stämμοordförande vid Bolagets årsstämma.

### **b. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i Bolagets styrelse**

Nomineringskommittén föreslår att för tiden intill nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

**c. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvode**

Styrelsen föreslår att styrelsearvoden utgår med:

*Till styrelseordföranden: 350 000 kronor*

*Övriga ledamöter vardera: 165 000 kronor*

Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd kostnadsräkning.

**d. Val av styrelseledamöter och revisor**

Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av följande styrelseledamöter:

1. Samir Taha, omval
2. Peter Borsos, omval
3. Thomas Lundin, omval
4. Daniel Skalin, omval
5. David Berndt, omval
6. Alexander Hultgren, omval
7. Lars Nilsson, nyval

Samtliga berörda personer har till nomineringskommittén meddelat att de står till förfogande på föreslaget sätt.

**Presentation av föreslagna styrelseledamöter i Nomineringskommitténs förslag:**

**Samir Taha**, Född 1970, invald 2022, omval

Grundare av fastighetsinvesteringbolaget Gordion Capital. Grundare av AROS Bostadsutveckling AB samt verksam som entreprenör och investerare. Tidigare bl.a. verksam som revisor och finanskonsult på Arthur Andersen, VD och ägare av Scarena samt verksam i media och reklambranschen, bl a som VD för en reklambyrå.

**Utbildning:** Civilekonomexamen från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

**Övriga pågående uppdrag:** Ordförande i Awardit AB (publ.) samt ledamot i och ordförande för investeringskommittén för Aros Bostadsutveckling AB (publ.) samt där tillhörande koncernbolag, ledamot i MySafety Group AB (publ.). Styrelseledamot i de helägda bolagen Visiren AB, Emiren AB samt Sultanen Invest AB med deras tillhörande koncernbolag. Även styrelseledamot av Proptech Farm Invest, Mobila Doktor m.fl.

**Peter Borsos**, Född 1969, invald 2022, omval

Kommunikationschef Ericson. Tidigare bl.a. kommunikationsdirektör för Telia och kommunikationsdirektör för Swedbank samt vice VD för Ålandsbanken.

**Utbildning:** Ekonomie Magister Nationalekonomi (Örebro Universitet, Freie Universität Berlin och University of Massachusetts).

**Övriga uppdrag:** Styrelseledamot i Awardit AB och PTF Global Venture AB (publ). Styrelseordförande i Borsos Advisory & Invest AB.

**Thomas Lundin**, Född 1960, invald 2022, samt tidigare 2017-2021, omval

Thomas har 25 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag och erfarenheterna omfattar VD och koncernchef för Nordic LEVEL Group, ENACO, VD för Caverion Sverige, G4S Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security och Synerco Facility Services.

**Utbildning:** MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

**Övriga uppdrag:** Styrelseordförande i Relevance Communication (publ), Lexium Group samt styrelseledamot i BTS Group, ENACO, SSF Service och Djursholms Däckservice.

**Avslutade uppdrag:** Styrelseordförande i BST Group AB, Säkerhetsgymnasiet, Chapter Chairman ASIS International Sweden och styrelseledamot i Oscar Magnuson Spectacles samt medlem i advisory board för Danske Bank Sverige.

**Daniel Skalin**, Född 1980, invald 2021, omval

Daniel är grundare till Expin Group, N-TEK, Tags IT, LEVEL. Tidigare verksam som Sales Director på Goertek och Sales Director på AAC Acoustic Technologies. Han har mer än 10 års erfarenhet av eget bolagsbyggande samt 15 år av strategiskt försäljningsarbete.

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

**Övriga pågående uppdrag:**

Styrelseordförande i Tailor Hill AB, Tailor Hill EQTY AB, Tags IT AB, N-Tek AB.

**David Berndt**, Född 1980, omval

Grundare av Corepart AB 2011 och fortsatt verksam inom affärsutveckling i Corepart AB samt i Bolaget och dess dotterbolag.

**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseordförande: DJB Invest AB, Berndt Jansson Invest AB, DBMJ Invest AB, Ledamot: Corepart AB, Sigtuna Gravyr AB.

**Avslutade uppdrag:** Styrelseordförande och VD i Corepart AB.

**Alexander Hultgren**, Född 1969, omval

Placeringsrådgivare sedan 1998. Tidigare verksam som rådgivare hos Handelsbanken, Nordea och Skandiabanken. Bedriver idag egen verksamhet med enstaka anställda.

**Utbildning:** Stockholms universitet, master i ekonomi med inriktning finans

**Övriga pågående uppdrag:** Styrelseledamot i AMH Nordisk Finansiell Planering AB, Sybaris AB och Lina Torp Fastighets AB.

**Lars Nilsson**, Född 1967, nyval

Lars har lång erfarenhet från olika VD roller inom tjänstesektorn i flera branscher, med speciellt fokus på installation, service och underhåll de sista 15 åren. Tidigare bl.a. arbetat på Arthur Andersen, Microsoft, Aditro och Ericsson för att senare vara koncernchef för CERTEGO Group verksam inom säkerhetsbranschen.

**Utbildning:** Magisterexamen i ekonomi från Mittuniversitet.

**Övriga pågående uppdrag:** VD Eltel Networks Infranet AB

#### *Sammanställning av styrelsens aktieinnehav*

<b>Namn</b>	<b>Styrelsefunktion</b>	<b>Innehav</b>	<b>Oberoende</b>
<b>För omval</b>			
Samir Taha	Ordförande	Aktier: 17 450 000 TO: 5 011 313	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
Peter Borsos	Ledamot	Aktier: 598 354 TO: 156 660	Ja
Thomas Lundin	Ledamot	Aktier: 2 681 089 TO: -	Ja
Daniel Skalin	Ledamot	Aktier: 28 937 833 TO: 6 666 666	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
David Berndt	Ledamot	Aktier: 37 895 167 TO: 8 000 000	Nej – beroende i förhållande till bolagets större ägare
Alexander Hultgren	Ledamot	Aktier: 10 852 500 TO: 5 846 305	Ja
<b>För nyval</b>			
Lars Nilsson	Ledamot	Aktier: 194 500 TO: -	Ja

Eget samt närstående fysiska och juridiska persons innehav av aktier per den 23 april 2024.

#### **e. Förslag till styrelseordförande**

Nomineringskommittén föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, Samir Taha att vara styrelsens ordförande.

**f. Val av revisor**

Styrelsen föreslår att för den kommande ettårsperioden välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Victor Lindhall, som revisor för perioden fram till och med årsstämman 2025.

**g. Förslag till principer för nomineringsförfarande inför årsstämma och eventuella extrastämmor**

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 skall konstituera nomineringskommitténs första möte och utse en ordförande i nomineringskommittén för det fortsatta arbetet. Ordförande i nomineringskommittén skall inte vara styrelsens ordförande. Nomineringskommittén 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 3 maj 2024

Daniel Skalin