

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2025 i Nordic LEVEL Group AB (publ)

Valberedningen för Nordic LEVEL Group AB (publ) inför årsstämman 2025 består av Ordförande Samir Taha och ledamöter Daniel Skalin, David Bernt och Rutger Arnhult.

Bakom valberedningens ledamöter står aktieägare som tillsammans representerar 53,5 procent av samtliga röster i bolaget enligt senast kända ägaruppgifter.

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2025:

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Samir Taha ska utses till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och föreslår omval av David Berndt, Daniel Skalin och Lars Nilsson. Till styrelseordförande föreslås omval av Samir Taha. Ny styrelseledamot föreslås Mia Arnhult. Information om föreslagna styrelseledamöter samt styrelseordföranden finns tillgänglig på bolagets hemsida (ej Mia Arnhult) samt i Bilaga 1.

Styrelseledamöter Peter Borsos, Alexander Hultgren och Thomas Lundin kommer att avgå från styrelsen i och med stämman och i stället ingå i rådgivande roller till bolaget.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att arvodet ska utgå om totalt 1 100 000 kronor (exklusive lagstadgade sociala avgifter såsom arbetsgivaravgifter) för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 380 000 kronor till Styrelsens ordförande och med 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedning föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Ändring av valberedningens instruktion

Valberedningen förslår att instruktionen till Valberedningen förblir oförändrad.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har inför årsstämman 2025 haft protokollförda sammanträden och därutöver ett antal avstämningsmöten. Valberedningen har intervjuat samtliga föreslagna styrelseledamöter. Valberedningen har fått en redogörelse från styrelsens ordförande kring strategi och nuvarande status i bolaget. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek och sammansättning vad avser till exempel branschfarenhet och övrig nödvändig kompetens. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt styrelsens sammansättning och hur styrelsens ledamöter fungerar som grupp. Valberedningen har utvärderat ersättningsnivån till styrelsen.

Valberedningen 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 Nordic LEVEL Groups verksamhet och utvecklingsskede och för att även fortsättningsvis kunna leda bolaget på ett framgångsrikt sätt. Valberedningen 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. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att det är väsentligt vid styrelsens sammansättning och att en jämn könsfördelning eftersträvas.

Valberedningen 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 Nordic LEVEL Group. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Den föreslagna stämموالدا styrelsen består av fyra män och en kvinna dvs. en andel kvinnor om 20 (noll) procent, vilket valberedningen ser som alltför låg och något som bör beaktas för framtiden.

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

Stockholm den 30 april 2025

Nordic LEVEL Group AB (publ)

Valberedningen.

Bilaga 1.

För omval

Samir Taha

Styrelseordförande

Grundare av Gordion Capital, ett Investeringsrådgivningsbolag i fastighetsbranschen. Tidigare grundare av AROS Bostadsutveckling AB (publ) som numera efter förvärv av branschkollegan Besqab AB nu antagit namnet Besqab AB. Är 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 grundare och VD för en kommunikationsbyrå.

Utbildning

Civilekonom från Uppsala universitet samt diplomerad varumärkesstrateg, RMI-Berghs School of Communications.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i och ordförande för investeringskommittén för Besqab 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 och rådgivare till Proptech Farm Invest, Mobila Doktorn mfl.

Avslutade uppdrag

–

David Berndt

Styrelseledamot

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

Övriga uppdrag

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

Utbildning

Styrelseakademin för noterade bolag

Avslutade uppdrag

Styrelseordförande och VD i Corepart AB.

Daniel Skalin

Styrelseledamot

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 12 års erfarenhet av eget bolagsbyggande samt 17 år av strategiskt försäljningsarbete.

Utbildning

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

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Tailor Hill AB, Tailor Hill EQTY AB, Tags IT AB, N-Tek AB

Avslutade uppdrag

—

Lars Nilsson

Styrelseledamot

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 uppdrag

VD Eltel Networks Infranet AB, styrelseledamot i Svenskt Näringsliv

Avslutade uppdrag

—

Ny ledamot

Mia Arnhult

Styrelseledamot

Mia inledde sin karriär som revisor och övergick sedan till fastighetsbranschen där hon under 17 år jobbat operativt som controller, CFO och VD. Utöver sina operativa roller har hon haft flera styrelseuppdrag och uppdrag för ett antal Valberedningar i noterade och onoterade bolag.

Utbildning

Examen i företagsekonomi och handelsrätt vid Lunds Universitet.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Devyser Diagnostics AB och Lidingöloppet Marknads AB, styrelseledamot i Logistea AB, KMC Properties ASA och M2 Asset Management AB samt Ordförande i Lidingöloppet

Avslutade uppdrag

VD i M2 Asset Management AB och styrelseledamot i Bactiguard Holding AB, Footway Group AB, Odd Molly International AB, M2 Capital Management AB samt Nanexa AB

Avgående ledamöter

Thomas Lundin

Styrelseledamot

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 pågående uppdrag

Styrelseordförande Relevance Communication (publ), Lexium Group samt styrelseledamot i BST 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.

Alexander Hultgren

Styrelseledamot

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

Utbildning

Stockholms universitet, master i ekonomi med inriktning finans

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i AMH Nordisk Finansiell Planering AB, Sybaris AB, Lina Torp Fastighets AB.

Avslutade uppdrag

–

Peter Borsos

Styrelseledamot

Kommunikationschef Ericsson. 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, PTF Invest AB och Techbuddy International Holding.

Avslutade uppdrag

–