

Valberedningens förslag till årsstämman 2024

Valberedningen i Nimbus Group AB (publ) ("**Bolaget**") presenterar härmed följande förslag till beslut vid årsstämman den 16 maj 2024.

Valberedningen består av ordföranden Jonathan Schönbäck (ODIN Fonder), Per Hesselmark (R12 Kapital AB), Håkan Roos (RoosGruppen AB), samt Mats Engblom (styrelsens ordförande i Bolaget).

Valberedningen har inte mottagit förslag från aktieägare.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår advokat Henrik Fritz som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex (6) utan styrelsesuppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvoden på årsbasis enligt följande och nedan:

- 500 000 (500 000) SEK till styrelsens ordförande
- 300 000 (300 000) SEK till var och en av de övriga styrelseledamöterna
- 100 000 (100 000) SEK till revisionsutskottets ordförande
- 50 000 (50 000) SEK till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter
- 100 000 (100 000) SEK till ersättningsutskottets ordförande
- 50 000 (50 000) SEK till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Mats Engblom, Lars Hygrell, Per Hesselmark, Göran Gummesson, Eva Nilsagård och Johanna Lundberg.

Information om föreslagna styrelseledamöter presenteras i [Bilaga 1](#).

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Mats Engblom till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om föreslagen styrelseordförande presenteras i [Bilaga 1](#).

Val av revisionsbolag eller revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att ingen ändring görs i valberedningsinstruktionen.

Motiverat yttrande

Valberedningen har som underlag för sitt förslag gällande val av styrelseledamöter mottagit styrelseordförandens redogörelse för Bolagets verksamhet, mål och strategier samt av en utvärdering av styrelsens arbete, kompetens och utbildning. Information om relevanta regler och riktlinjer relaterat till bolagsstyrning har erhållits från Bolaget.

Valberedningen har utifrån erhållet underlag bedömt om styrelsen uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning samt de för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Vidare har styrelsens mångfald och bredd sett till ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt vikten av en jämn könsfördelning i styrelsen beaktats. Ledamöternas möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang för att tillvarata Bolaget och dess aktieägares intressen har också utvärderats.

Mot bakgrund av ovan är valberedningens bedömning att styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund väl uppfyller de krav som följer av Bolagets verksamhet, position och framtida inriktning. En styrelse med sex ledamöter är väl anpassat till Bolagets storlek och aktivitet. Styrelsen uppfyller även de för verksamheten tillämpliga regler och riktlinjer. Styrelseledamöterna besitter den mångfald och bredd som krävs. Två av sex styrelseledamöter är kvinnor. De enskilda ledamöterna i styrelsen har också både den tid och det engagemang samt oberoende som fordras av Koden. Sammantaget bedöms ledamöterna individuellt och som grupp vara väl lämpade att ingå i Bolagets styrelse.

* * * * *

Stockholm i april 2024
Nimbus Group AB (publ)
Valberedningen