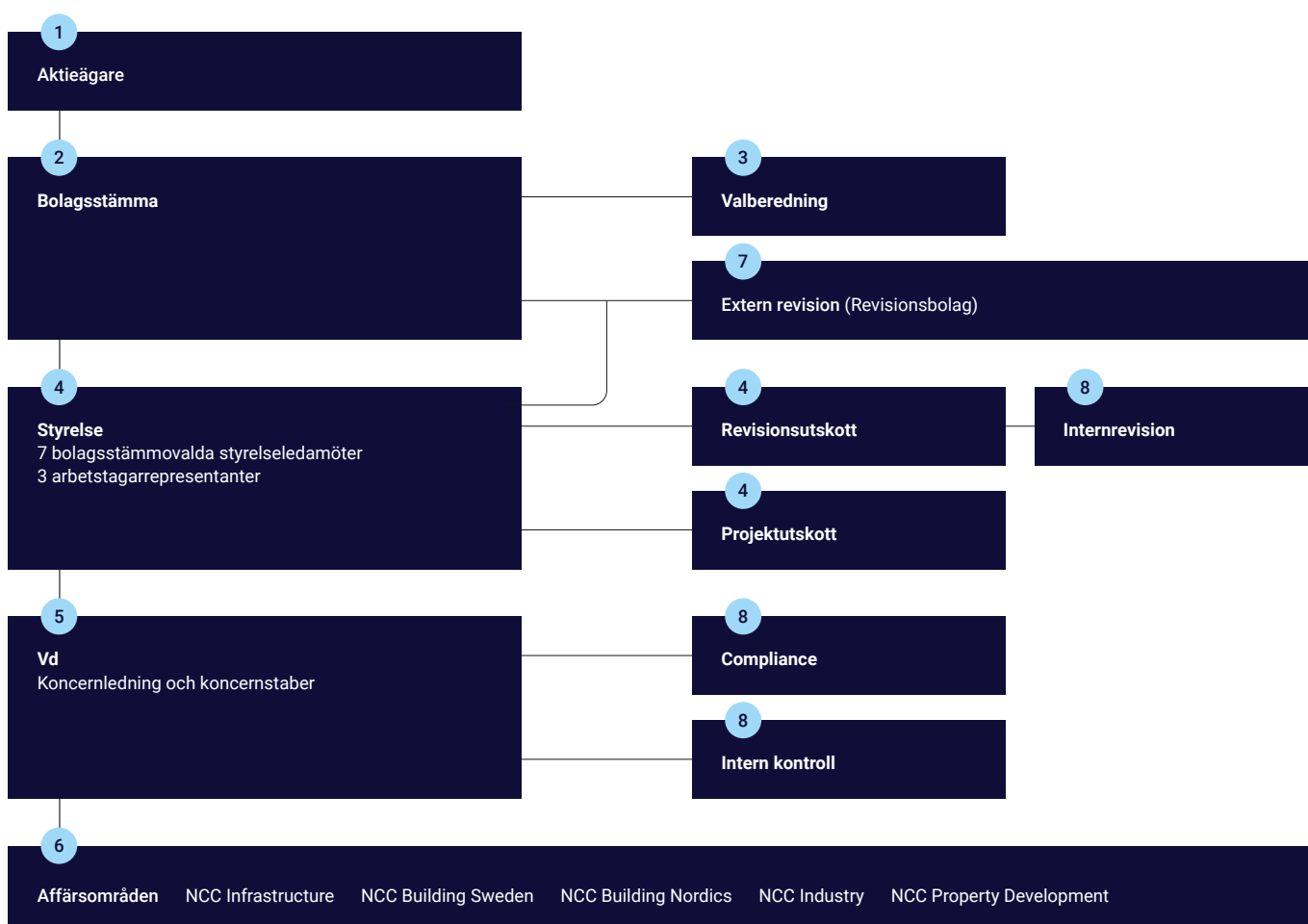


Bolagsstyrningsrapport

NCC AB är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel vid börsen, Nasdaq Stockholm. NCC AB styrs av och följer svensk bolagsrättslig lagstiftning och andra regelverk som gäller för börsnoterade bolag, bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, och god sed på aktiemarknaden. Denna rapport lämnas av styrelsen i NCC AB, men utgör inte en del av de formella årsredovisningshandlingarna.



Så styrs NCC

1 Aktieägare

Vid årsskiftet 2023/2024 hade NCC AB cirka 44 600 aktieägare med OBOS som största enskilda ägare med 8,38 procent av kapitalet och 26,19 procent av rösterna.

2 Bolagsstämma

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden, om aktieägaren gjort föregående anmälan om detta. Bolagsordningen innehåller inga bestämmelser om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter, eller om ändring av bolagsordningen.

Aktie av serie A berättigar till tio röster och aktie av serie B till en röst. Alla aktier ger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst samt berättigar till lika stor utdelning. Kallelseförandet till bolagsstämma anges i bolagsordningen.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 hölls på SPACE Arena i Stockholm den 31 mars. 182 aktieägare var representerade, vilket motsvarade 43,7 procent av aktiekapitalet och 63,5 procent av det totala antalet röster. Protokoll från årsstämman finns på ncc.se.

Vid årsstämman 2023 beslutades bland annat följande:

Utdelning för verksamhetsåret 2022 om 6,00 SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen.

Till styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Simon de Château, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson och Birgit Nørgaard. Alf Göransson omvaldes till styrelseordförande. Till nya ledamöter valdes Daniel Kjørberg Siraj och Cecilia Fasth. Styrelseledamöten Geir Magne Aarstad hade avböjt omval.

Bolagsstyrningsrapport

Arvode till styrelsen och dess utskott beslutades utgå med totalt 5 150 000 SEK. Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning samt ersättningsrapporten antogs.

Vidare beslutades att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2023 Aktieprogram) för ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B på Nasdaq Stockholm avseende högst 1 45 000 aktier för att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2020 samt LTI 2021 Aktieprogram).

Årsstämman beslutade även om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Resultat- och balansräkningar för 2022 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades för styrelsen och den verkställande direktören.

3 Valberedning

Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå val av ordförande vid årsstämman, val av styrelseordförande och val av styrelseledamöter samt arvoden till dessa. Valberedningen ska även lämna förslag på revisorer och arvode till dessa. Valberedningens arbete följer den instruktion som fastställts av årsstämman. Styrelsen utvärderas inom ramen för valberedningens arbete. Revisionsutskottet biträder valberedningen vid utvärdering av revisionsarbetet.

Valberedning 2023

Till ledamöter i valberedningen valdes vid årsstämman den 31 mars 2023 Peter Hofvenstam (Nordstjernan AB), Simon Blecher (Carnegie Fonder) och Trond Stabekk (OBOS), med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande Alf Göransson är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning har ej utgått till valberedningens ledamöter. Den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpar följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens förslag till årsstämma 2024 finns på ncc.se.

4 Styrelse, revisionsutskott och projektutskott

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter som utses av årsstämman för en period om ett år. De anställda är representerade i styrelsen.

Under 2023 var sju styrelseledamöter valda av årsstämman. Dessutom ingick tre ordinarie representanter med två suppleanter för de anställda. För information om enskilda styrelseledamöter, se sidorna 40–41. Styrelsens ordförande är Alf Göransson (för uppgifter om ordförandens ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sidan 40).

Ordföranden leder styrelsearbetet och har regelbundet kontakter med vd för att kunna följa koncernens verksamhet och utveckling. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor och är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt.

Styrelsens revisionsutskott utgörs av styrelseledamöterna Angela Langemar Olsson, Mats Jönsson och Birgit Nørgaard. Ordförande i revisionsutskottet är Angela Langemar Olsson.

Styrelsens projektutskott utgörs av styrelseledamöterna Alf Göransson och Daniel Kjöberg Siraj. Ordförande i projektutskottet är Alf Göransson.

Styrelsens arbete

Styrelsen hade under år 2023 sex ordinarie möten, fyra extra möten samt ett konstituerande möte i anslutning till årsstämman. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, affärsplaner, bokslut, större investeringar och försäljningar samt andra beslut som ska behandlas av styrelsen. Styrelsen genomförde, i anslutning till styrelsemöten, arbetsplatsbesök i Köpenhamn och i Stockholm. Andra ledande befattningshavare i NCC har utöver vd och ekonomi- och finansdirektör deltagit vid möten som föredragande och chefsjuristen har varit sekreterare.

Revisionsutskottet ska inom ramen för styrelsearbetet övervaka bolagets finansiella och icke-finansiella rapportering i syfte att bland annat upprätthålla marknadens förtroende för Bolaget. Vidare ska utskottet säkerställa en kvalificerad, effektiv och oberoende intern- och externrevision av Bolaget samt att en god kommunikation upprätthålls mellan styrelsen och de externa revisorerna och bereda frågor rörande bolagets finansiella rapportering och revision, se sidan 39, punkt 5, Uppföljning. Utskottet har under 2023 hållit

sex möten. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa möten.

Styrelsens projektutskott medverkar i beredning, analys och beslut avseende anbud inom entreprenadverksamheten vid projekt över 1,5 Mdr SEK. Utskottet har under 2023 behandlat nio projekt och hållit sju möten där samtliga ledamöter varit närvarande.

Styrelsens utvärdering av sitt arbete har genomförts genom att samtliga styrelseledamöter ombetts att anonymt besvara en enkät. Resultatet har sedan sammanställts och diskuterats i styrelsen. Underlaget har även redovisats för valberedningen.

5 Vd och koncernledning

Verkställande direktör i bolaget är Tomas Carlsson (för uppgifter om vd:s ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, uppdrag utanför bolaget samt innehav av aktier i bolaget, se sidan 42). Styrelsen har upprättat instruktioner dels för arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd, dels för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen (se även "Styrelsens rapport om intern kontroll", sidan 37). Bolaget har inte utsett någon vice vd.

Under 2023 utgjordes NCC:s koncernledning av vd, cheferna för NCC Infrastructure, NCC Building Sweden, NCC Building Nordics, NCC Industry och NCC Property Development, ekonomi- och finansdirektören, chefsjuristen, HR-direktören, inköpsdirektören och kommunikationsdirektören. Koncernledningen utökas under 2024 med chefen för det nya affärsområdet Green Industry Transformation.

För information om medlemmar i koncernledningen, se sidorna 42–43.

Koncernledningen arbetar i huvudsak med strategiska och andra koncerngemensamma frågor och har som regel möte en gång per månad.

Ersättning till bolagsledningen

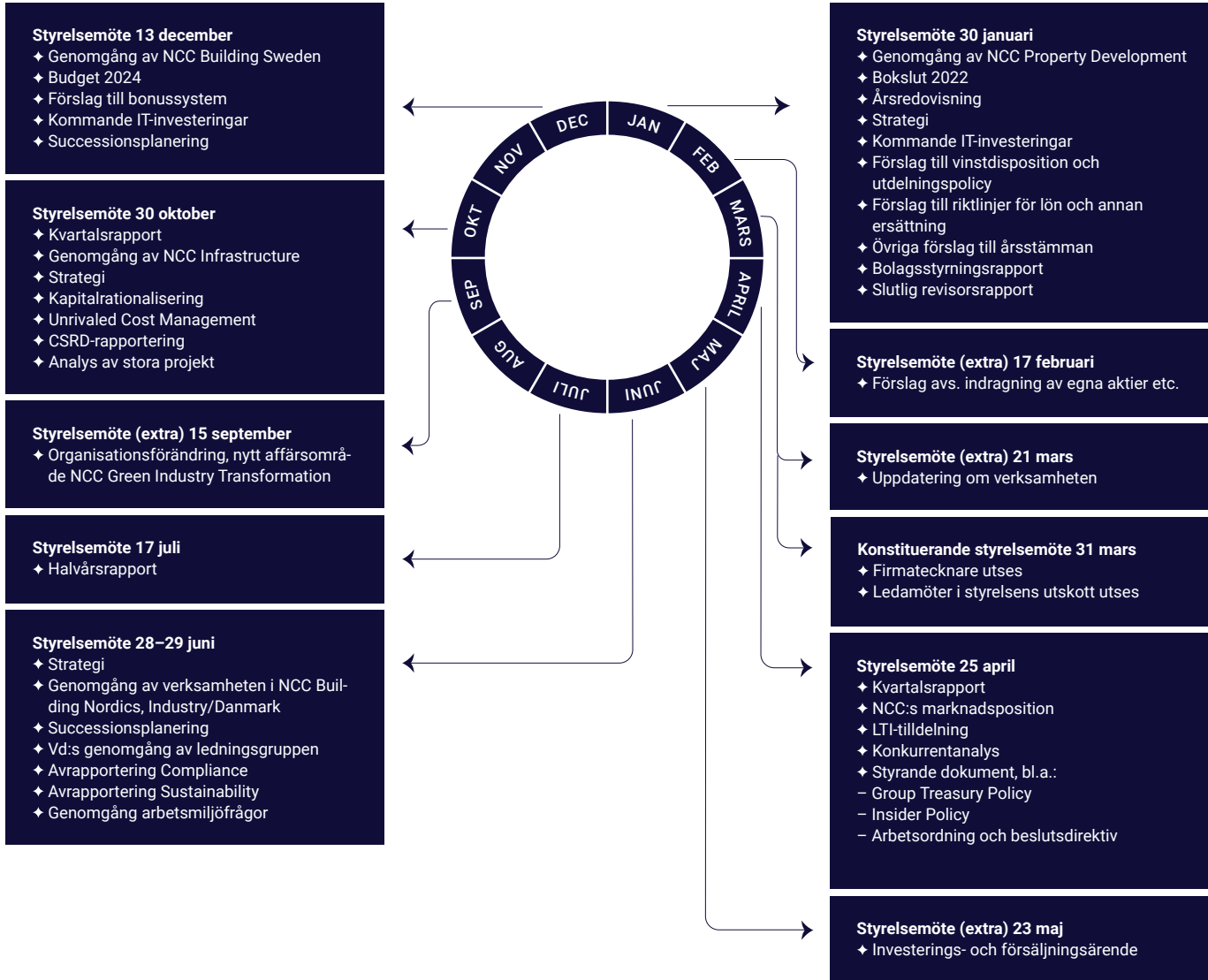
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Om styrelsen, som i NCC:s fall, finner det mer ändamålsenligt, kan hela styrelsen fullgöra ersättningsutskottets uppgifter. Riktlinjer för lön och annan ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och fastställs av styrelsen.

Övriga ledande befattningshavares ersättningar föreslås av vd och godkänns av styrelsens ordförande efter styrelsens mandat. Ersättning till vd och andra ledande befatt-

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens arbetsår 2023

Utöver stående punkter som investeringar och försäljningar inom NCC Property Development samt Finans.



ningshavare utgörs av fast lön, rörlig ersättning samt pension och övriga förmåner.

En specifikation över löner och andra ersättningar avseende styrelse, vd och ledande befattningshavare finns i not 4, sidorna 57–59.

6 Affärsområdenas styrning

Koncernen är sammansatt av affärsområden. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef och har ett råd för översyn där bland annat vd, ekonomi- och finansdirektören samt chefsjuristen ingår. För vissa beslut krävs godkännande av vd eller styrelsen i NCC AB.

Cheferna för respektive koncernstab har koncernövergripande funktionsansvar för frågor som faller under respektive stabschefs befattning och mandat.

7 Extern revision

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning ska på årsstämman utses auktoriserad revisor. Registrerat revisionsbolag kan även utses till revisor i bolaget. Valberedningen nominerar revisorer. Mandattiden för nuvarande revisor är ett år. Bolagets revisor är, fram till slutet av den årsstämma som hålls 2024, PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Som huvudansvarig revisor från PwC har auktoriserade revisorn Ann-Christine Hägglund utsetts. För mer information om revisorn, se sidan 41.

8 Intern styrning och kontroll

NCC:s verksamhet kräver en hög grad av delegerat ansvar.

I koncernen finns ett gemensamt direktiv som klargör vem som äger rätt att fatta beslut i olika frågor. Områden som regleras, förutom strategiska och organisatoriska frågor, är till exempel investeringar och försäljningar, hyres- och leasingavtal, finansiering, borgensförbindelser, och entreprenadåtaganden. Det finns även en rad andra koncerngemensamma styrande dokument avseende bland annat kommunikation, finans, uppförandekod, regelefterlevnad, miljö och arbetsmiljö.

Antalet pågående projekt i produktion varierar mellan olika år och uppgår till fler än tusen. Organisationen för ett projekt varierar

Bolagsstyrningsrapport

med projektets storlek och komplexitet. Varje projekt drivs av en projektledare som är ansvarig för produktutformning, inköp, ekonomi, produktion, kvalitet, färdigställande och överlämnande till kund. Större projekt följs upp varje månad av affärsområdeschef, vd och ekonomi- och finansdirektören. Anbud på projekt överstigande 300 MSEK genomgår en särskild anbudsprövning och ska godkännas av ansvarig affärsområdeschef. Anbud på projekt överstigande 500 MSEK genomgår en särskild prövning på koncernnivå och godkänns av vd. I projekt över 1 500 MSEK involveras styrelsens projektutskott. Projekt över 300 MSEK följs också upp via NCC Project Trend Report (PTR)-processen. Fastighetsprojekt i egen regi som överstiger en investering på 50 MSEK ska godkännas av vd och investering avseende projekt i egen regi överstigande 150 MSEK ska godkännas av NCC AB:s styrelse. Investeringsbeslut understigande 50 MSEK hanteras av respektive affärsområde.

Angående internrevision, se sidan 39, punkt 5, Uppföljning.

Affärsetik och regelefterlevnad

Vd är ytterst ansvarig för att säkerställa att ett effektivt program för regelefterlevnad inom prioriterade riskområden (Compliance Program) implementeras i organisationen och respektive affärsområdeschef är ansvarig för regelefterlevnad och affärsetik inom sitt affärsområde. Koncernens Compliancefunktion har det övergripande ansvaret för koncernens Compliance Program, utformning, policies och processer, koncernövergripande utbildning och kommunikation samt koordinera arbetet med implementeringen. Funktionen leds av koncernens Group Head of Compliance som rapporterar till chefsjuristen. Koncernens Group Compliance Committee (GCC), med representanter från utvalda koncernfunktioner, ansvarar för uppföljning av implementeringen av Compliance Program samt övergripande översyn av rapporter om misstänkta allvarliga oegentligheter och regelöverträdelser hanteras på lämpligt sätt. Det operativa arbetet med affärsetik och regelefterlevnad bedrivs i NCC:s affärsområden. För mer information, se den separata Hållbarhetsrapporten.

NCC har identifierat fem fokusområden baserat på en riskanalys: Motverkande av mutor och korruption; Sund konkurrens; Motverkande av Bedrägerier och intressekonflikter; Dataintegritet (GDPR) samt Mänskliga rättigheter. Compliancefunktionen ansvarar

främst för det övergripande arbetet inom Motverkande av mutor och korruption; Sund konkurrens; Motverkande av Bedrägerier och intressekonflikter samt regelefterlevnad i samband med personuppgiftsbehandling. NCC:s inköpsorganisation och HR-funktion ansvarar för processen för uppföljning av tillvaratagande av mänskliga rättigheter.

NCC:s Group Head of Compliance kontrollerar de interna utredningarna avseende misstänkta överträdelser av NCC:s Uppförandekod och andra allvarliga oegentligheter rapporterade inom NCC:s Tell me-funktion. NCC:s Group Head of Compliance sammanfattar halvårsvis, i en skriftlig Compliance Report, eventuella incidenter och status över pågående utredningar, vilken presenteras för NCC:s styrelse.

Hållbarhetsarbetet

Under 2023 har NCC inlett arbetet med att förbereda för den nya lagstiftningen CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som trädde ikraft 2023 och standarden ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

NCC har arbetat med tvärfunktionella team i alla affärsområden för att säkerställa att alla perspektiv tas till vara och att ägarskapet finns i det dagliga arbetet. Dessutom har det inom de mest berörda gruppfunktionerna, Inköp, IT, HR och Finans utsetts dedikerad personal. Dessa har engagerats genom löpande möten, genomförda gap-analyser och uppdateringar av interna rutiner, system och rapporteringskrav.

Vid två tillfällen under året har utbildning erbjudits för bolagets styrelse. ESG-uppföljning och implementering av nya rutiner för ESG-rapportering och efterlevnad är nu en stående punkt på Revisionsutskottets agenda.

Indragning av egna aktier med mera

I enlighet med styrelsens beslut vid årsstämman den 31 mars 2023 minskade NCC sitt aktiekapital genom indragning av 8 674 866 egna aktier av serie B och ökade, genom överföring från fritt eget kapital, aktiekapitalet genom en fondemission utan emittering av nya aktier. Under 2023 har 0 aktier av serie B sålts och 69 495 aktier överförts till deltagarna i LTI 2020. Totalt innehar NCC 2 099 221 aktier.

Interna regelverk

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning och instruktioner för vd
- Revisionsutskottets arbetsordning
- Projektutskottets arbetsordning
- Koncernens och affärsområdenas direktiv om delegering av behörigheter och intern styrning
- NCC:s Uppförandekod och uppförandekod för leverantörer
- Group Compliance Directive
- Group Tax Policy, Group Treasury Policy och informationspolicy
- Andra styrande dokument i form av policies, direktiv, regler, riktlinjer och instruktioner för vd

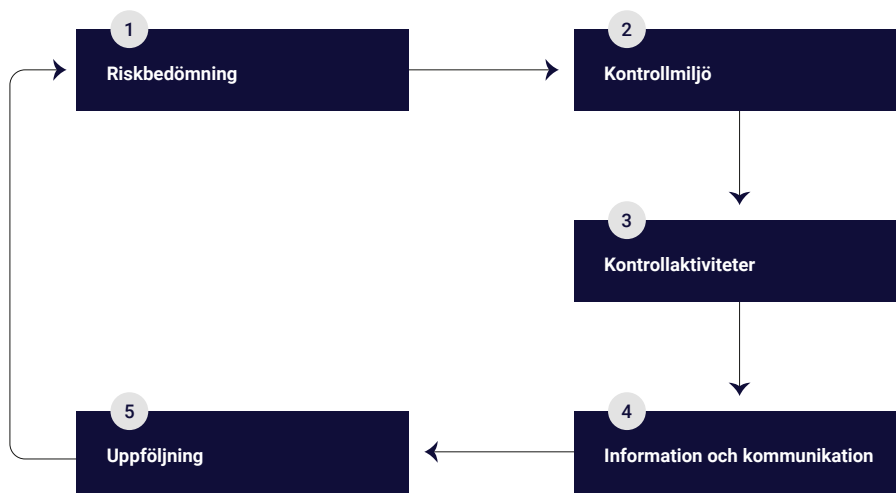
Viktiga externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Nasdaq Nordics regelverk
- Svensk kod för bolagsstyrning
- Årsredovisningslagen
- Bokföringslagen
- Marknadsmisbruksförordningen

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens rapport om intern kontroll

Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen och i Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen samt vid upprättande av bolagets koncernredovisning. Dessa uppgifter lämnas i detta avsnitt.



1 Riskbedömning

NCC genomför metodiskt riskbedömning och riskhantering, som ett led i det interna kontrollarbetet, för att säkerställa att de risker som NCC är utsatt för och som kan påverka den interna kontrollen och den finansiella rapporteringen hanteras inom bolagets fastställda processer.

Väsentliga risker som beaktas är bland annat marknadsrisker och operativa risker, samt övriga risker för fel i den finansiella rapporteringen. Vad gäller de senare sker en systematisk och dokumenterad uppdatering en gång per år. Väsentliga risker innefattar främst fel i den successiva vinstavräkningen, samt poster som baseras på uppskattningar och bedömningar, till exempel värderingar av exploateringsmark och pågående utvecklingsprojekt, goodwill och avsättningar.

I NCC följs risker bland annat upp på följande sätt:

- Regelbundna avstämningar hålls, enligt en strukturerad plan, av vd och ekonomi- och finansdirektör tillsammans med affärsområdeschef, affärsområdescontroller samt andra relevanta funktioner från koncernen, affärsområden och/eller andra specialistfunktioner. Deltagarna i dessa möten varierar beroende på vilka områden som tas upp. Områdena kan inkludera, till exempel, resultat, ställning och kassaflöde, både för utfall, prognos och alternativ budget. Dessa möten och avstämningar täcker även in orderingång, större pågående och problematiska projekt, utestående kundfordringar, anbud och större investeringar. Mötesstrukturen täcker in såväl kvartalsvisa större möten som månadsvisa möten. Prognos upprättas och genomgås i samband med kvartalen mars, juni och september och budget för nästkommande år i november.
- NCC AB:s styrelse får månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte presenteras NCC:s ekonomiska situation.

- Kvartalsvis uppföljning av väsentliga krav och tvister, som även rapporteras till styrelsen.
- Årsvis analys av verksamheten och av koncernens kommitté för uppföljning av strategiska risker.

Hanteringen av finansiella riskpositioner såsom ränte-, kredit-, likviditets-, valuta- och refinansieringsrisker görs inom specialistfunktionen Group Treasury. NCC:s Group Treasury Policy innebär att Group Treasury alltid ska konsulteras och där Group Treasury bedömer det lämpligt, handlägga finansiella ärenden. Risker som också kan påverka rapportering är exempelvis brott mot NCC:s uppförandekod och brister i försäkringsskydd. Dessa risker följs upp av funktionen Compliance respektive NCC Försäkring.

Bolagsstyrningsrapport

2 Kontrollmiljö

Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen och över den finansiella rapporteringen. En god kontrollmiljö kännetecknas av att företaget har upprättat och efterlever fastställda policys, direktiv, riktlinjer, kontrollramverk, manualer och arbetsbeskrivningar. Dessa ska vara dokumenterade och finnas tillgängliga. I NCC betyder det att styrelsen årligen fastställer en arbetsordning för styrelsens arbete med en instruktion för vd. Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för att arbetet med den interna kontrollen bidrar till en effektiv kontrollmiljö. Viktiga komplement till de formella strukturerna är koncernens arbete med värderingar och beteenden som stöds och görs levande från koncernledningen, genom ledare och chefer för att nå samtliga medarbetare.

NCC-koncernen är en internationell organisation som styr och bedriver sin verksamhet i en nordisk operationell struktur. Den operativa ledningen i koncernen baseras på ett koncerndirektiv om delegering av behörigheter och intern styrning som styrelsen årligen fastställer. Direktivet anger vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande. Detta återspeglas i sin tur i affärsområdenas motsvarande direktiv och attestregler. Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av det som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom interna policys, direktiv, riktlinjer, kontrollramverk, instruktioner och övriga manualer. NCC-koncernens legala styrning sker utifrån en bolagsstruktur med dotterbolag i varje land.

3 Kontrollaktiviteter

NCC:s hantering av risker bygger på att ett antal kontrollaktiviteter sker på olika nivåer för affärsområdena, Shared Service Centers (SSC) och centrala funktioner.

Kontrollaktiviteterna ska säkerställa såväl effektivitet i koncernens processer som en god hantering av identifierade risker. För affärsverksamheten är verksamhetssystemen grunden för den kontrollstruktur som satts upp. Den fokuserar på viktiga steg i affärsverksamheten som investeringsbeslut, anbudsprövning, projektprognos, starttillstånd och projektavslut. NCC lägger stor vikt vid uppföljning av projekt.

Det är ett starkt fokus på att affärstransaktioner som inkluderas i den finansiella rapporteringen är korrekta.

NCC har sedan ett antal år ett flertal SSC-enheter, dels NCC Business Services (NBS), vilken hanterar merparten av den nordiska verksamhetens ekonomiska transaktioner, dels Human Resources Services (HRS) vilken hanterar NCC:s löneadministration för de nordiska länderna. Vidare har IT ett centralt ansvar för de gemensamma IT-systemen inom NCC.

Funktionerna har som krav att deras processer ska ha kontrollaktiviteter som hanterar identifierade risker på ett för NCC effektivt sätt i förhållande till nedlagd kostnad. Enheterna utvecklar sina processer med hjälp av så kallade kontrollmatriser. En kontrollmatris knyter ihop risk och kontroll samt säkerställer att kontrollen är dokumenterad och att bevis finns på att kontroll har utförts så som planerat.

4 Information och kommunikation

Information och kommunikation av interna policyer, direktiv, riktlinjer, manualer och koder som gäller den finansiella rapporteringen återfinns på NCC:s intranät (MyNCC).

Informationen innehåller vidare metodik, instruktioner och stödjande dokument i form av checklistor och övergripande tidplaner. Det är ett levande regelverk, som regelbundet uppdateras med till exempel nya regelverk avseende IFRS och krav från Nasdaq Stockholm. Det är ekonomi- och finansdirektören i NCC som är huvudansvarig för dokument avsedda att hantera den interna kontrollen över finansiell rapportering. MyNCC innehåller bland annat:

- Policyer och regler för värdering och rubricering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
- Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.
- Ramverk för självvärdering av intern kontroll.
- Attestinstruktioner.

All finansiell rapportering ska följa ovanstående regelverk. Finansiell rapportering sker dels med siffror i ett koncerngemensamt rapporteringssystem, dels med skriftliga kommentarer enligt särskilt fastställda mallar. Regelbundna utbildningsprogram och konferenser hålls för ledning och ekonomipersonal avseende gemensamma principer och ramverk rörande krav som ställs på den interna kontrollen.

Avrapportering av status av den interna kontrollen sker årligen till styrelsen i NCC AB genom revisionsutskottet.

Avrapportering sker även på affärsområdesnivå. Ansvarig för att information och kommunikation av den interna kontrollen är upprättad och effektiv är NCC:s ekonomi- och finansdirektör.

Bolagsstyrningsrapport

5 Uppföljning

Uppföljning för att säkerställa effektiviteten och kvaliteten på den interna kontrollen inom NCC sker på olika sätt. NCC har utvecklat ett system (ramverk) för dokumenterad självutvärdering av intern kontroll. Självutvärderingen genomförs regelbundet för NCC:s affärsområden, staber och koncernkontor och är en del av underlaget för styrelsens bedömning av den interna kontrollen.

Verksamhetssystem, som är affärsområdenas ledningssystem, utvärderas genom affärsområdenas verksamhetsrevisioner, där även eventuella brister åtgärdas. Den interna kontrollen följs via olika typer av granskningar i de olika affärsområdena. Ekonomi- och controllerorganisationen används där det bedöms värdeskapande. I de fall där rätt kompetens saknas internt används externa konsulter, exempelvis kopplat till externa certifieringar. Återkoppling kring dessa granskningar sker till lämpliga led inom verksamheten för att främja att rätt arbete och kontroller sker av rätt person vid rätt tidpunkt.

NCC har en oberoende internrevisionsfunktion. Funktionen leds av internrevisionschefen och är ansvarig för att tillhandahålla oberoende och objektiv försäkring och

utvärdering av riskhantering och interna kontrollprocesser inom hela koncernen, så även hel- och majoritetsägda dotterbolag. Funktionen arbete är planerat i samråd med revisionsutskottet och rapporteringen sker till styrelsen genom revisionsutskottet.

PwC har deltagit vid samtliga av revisionsutskottets möten 2023. Revisionsutskottets uppdrag är bland annat att med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och internrevision.

Styrelsen träffar den externa revisorn minst en gång per år. Därutöver har styrelsens ordförande direktkontakt med externa revisorn vid ett flertal tillfällen under året. Inför dessa möten har synpunkter från revisionen av affärsområden och dotterföretag föredragits på styrelsemöten i respektive affärsområde eller för respektive affärsområdesledning. De synpunkter som framkommer beaktas och följs upp i respektive enhet. NCC:s externa revisor har även översiktligt granskat bolagets niomånadersrapport.



För mer information om kontroll och styrning i NCC, se koncernens webbplats [ncc.se](https://www.ncc.se). Där återfinns bland annat bolagsordning och Uppförandekod.

Bolagsstyrningsrapport

Styrelse

**Alf Göransson**

Styrelseordförande
Ordförande i projektutskottet

Född 1957. Internationell ekonom.

Invald år: 2019 (styrelseledamot),
ordförande sedan 2020.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis, Hexpol och AxFast, styrelseledamot i Sweco, Attendo, Melker Schörling, Sandberg Development Group och Anticimex.

Tidigare erfarenheter bland annat: Koncernchef för Securitas, koncernchef för NCC och koncernchef för Svedala Industri.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Närvaro, styrelsemöten: 11 (11)

Total årlig ersättning: 1 625 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 10 000 B-aktier

**Simon de Château**

Styrelseledamot

Född 1970. Civ.ek.

Invald år: 2020

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i och grundare av Alma Property Partners. Styrelseordförande i Prisma Properties samt styrelseledamot i Atrium Ljungberg och Akka Egendom.

Tidigare erfarenheter bland annat: Partner och vd för Sveafastigheter, partner och chef för Corporate Finance och analys på Leimdörfer.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Närvaro, styrelsemöten: 11 (11)

Total årlig ersättning: 500 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 90 000 B-aktier

**Cecilia Fasth**

Styrelseledamot

Född 1973. Civ.ing.

Invald år: 2023

Övriga uppdrag: Koncernchef i Stena Fastigheter, styrelseledamot i Fagerhult och Swegon Group.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd för Castellum Väst, vd för Sverigehuset, Evp för Skanska UK och diverse roller inom Skanska.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Närvaro, styrelsemöten: 8 (11)

Total årlig ersättning: 500 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 3 100 B-aktier

**Mats Jönsson**

Styrelseledamot

Ledamot i revisionsutskottet

Född 1957. Civ.ing.

Invald år: 2017

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bonava, Tengbomgruppen, Lekolar och Assemblin.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd och koncernchef för Coor Service Management, affärsenhetschef i Skanska Services och divisionschef i Skanska Sverige.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Närvaro, styrelsemöten: 11 (11)

Total årlig ersättning: 625 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 20 000 B-aktier

**Daniel Kjørberg Siraj**

Styrelseledamot

Ledamot i Projektutskottet

Född 1975. Jur.kand.

Invald år: 2023

Övriga uppdrag: Koncernchef i OBOS samt ordförande i Construction City Cluster.

Tidigare erfarenheter bland annat: EVP Bostadsutveckling i OBOS, styrelseledamot och vice ordförande i BWG Homes ASA, AF Gruppen ASA och Veidekke ASA.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Närvaro, styrelsemöten: 8 (11)

Total årlig ersättning: 600 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 0

**Angela Langemar Olsson**

Styrelseledamot

Ordförande i revisionsutskottet

Född 1970. Civ.ek.

Invald år: 2018

Övriga uppdrag: CFO i Bonnier Group, Senior Advisor i Nordstjernen samt styrelseledamot i Adlibris, Röko, Bonnier Books, Bonnier Capital och Voxear Technologies.

Tidigare erfarenheter bland annat: Investment Director och CFO, Nordstjernen, koncerncontroller, Hufvudstaden och Assistant Controller, Swedish Match.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Nej

Närvaro, styrelsemöten: 11 (11)

Total årlig ersättning: 675 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 5 700 B-aktier

**Birgit Nørgaard**

Styrelseledamot

Ledamot i revisionsutskottet

Född 1958. Civ.ek. och MBA

Invald år: 2017

Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande i NNE A/S, Danske Statens IT Råd och Dansk Vækstkapital I. Styrelseledamot i WSP Global Inc., Associated British Ports, Dansk Vækstkapital II, Associated Danish Ports och Norisol A/S (samt koncernbolagen NRSL Holding A/S og NO Invest A/S)

Tidigare erfarenheter bland annat: Koncernchef i Carl Bro A/S, COO i Grontmij NV samt CFO i Danisco Distillers A/S.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende gentemot större aktieägare: Ja

Närvaro, styrelsemöten: 11 (11)

Total årlig ersättning: 625 TSEK

Aktieinnehav i NCC AB*: 6 500 B-aktier

Bolagsstyrningsrapport



Karl G. Sivertsson

Styrelseledamot

Arbetsgattarrepresentant

Född 1961. Snickare och kranförare.

Invald år: 2009

Anställd i NCC sedan 1981.

Facklig förtroendevald i NCC.

Arbetsgattarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Byggnadsregion Mellannorrland.

Aktieinnehav i NCC AB*: 200 B-aktier



Karl-Johan Andersson

Styrelseledamot

Arbetsgattarrepresentant

Född 1964. Belägningsarbetare.

Invald år: 2011

Anställd i NCC sedan 1984.

Facklig förtroendevald i NCC.

Arbetsgattarrepresentant för SEKO.

Övriga uppdrag: Ordförande klubb SEKO Väg och ban Skåne. Ordförande i SEKO förhandlingsorganisation NCC.

Aktieinnehav i NCC AB*: 0



Harald Stjernström

Styrelseledamot

Arbetsgattarrepresentant

Född 1962. Projektchef.

Invald år: 2018

Anställd i NCC sedan 1984.

Facklig förtroendevald i NCC.

Arbetsgattarrepresentant för Ledarna.

Aktieinnehav i NCC AB*: 0



Bengt Göransson

Suppleant

Arbetsgattarrepresentant

Född 1959. Installationsledare.

Invald år: 2017

Anställd i NCC sedan 2013.

Facklig förtroendevald i NCC.

Arbetsgattarrepresentant för Unionen.

Aktieinnehav i NCC AB*: 0



Thomas Gustafsson

Suppleant

Arbetsgattarrepresentant

Född 1963. Betongarbetare.

Invald år: 2022

Anställd i NCC sedan 1988.

Facklig förtroendevald i NCC samt handläggare arbetsmiljö.

Arbetsgattarrepresentant för Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Byggnadsregion Öst, ordförande i Kinda-kretsen, Östergötland.

Aktieinnehav i NCC AB*: 6 B-aktier

Revisorer – PricewaterhouseCoopers AB

Ann-Christine Häggglund

Huvudansvarig revisor. Född 1966.

Övriga väsentliga uppdrag: Huvudansvarig revisor i JM, Scandi Standard och Business Sweden

Erik Bergh

Auktoriserad revisor. Född 1979.

Övriga väsentliga uppdrag: Huvudansvarig revisor i Attendo samt Formpipe Software.

Styrelsens sekreterare

Ann-Marie Hedbeck

Född 1972. Jur.kand.

Chefsjurist i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure och chefsjurist i Skanska. Anställd i NCC sedan 2017.

Aktieinnehav i NCC AB*: 2 750 B-aktier

*Uppgifter om aktieinnehav i NCC avser direktägda, via närstående och via bolag ägda, aktier per den 31 december 2023.

Bolagsstyrningsrapport

Koncernledning

**Tomas Carlsson**

Vd och koncernchef

Född 1965. Civ.ing. och MBA.

Vd och koncernchef sedan 2018.

Anställd i NCC sedan 2018 samt 1991–2012.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vd Sweco, chef NCC Construction Sweden och regionchef NCC Construction Väst.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alimak Group.

Aktieinnehav i NCC AB*: 137 435 B-aktier

**Susanne Lithander**

Ekonomi- och finansdirektör samt chef för Finance & IT

Född 1961. Civ.ek.

Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018, chef för Finance & IT sedan 2020.

Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: CFO på Billerud Korsnäs, vd för Mercuri International samt flertal positioner inom Ericsson.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svedbergs Group.

Aktieinnehav i NCC AB*: 5 379 B-aktier

**Kenneth Nilsson**

Chef för affärsområde

NCC Infrastructure

Född 1961. Civ.ing.

Chef NCC Infrastructure sedan 2018.

Anställd i NCC sedan 2018.

Tidigare erfarenheter bland annat: 20 års erfarenhet från olika chefspositioner inom Skanska, bland annat som vice vd Skanska Sverige och ansvarig för väg och anläggningsverksamheten samt vd för Skanska i Finland. Ytterligare tio års erfarenhet som arbetschef samt projekt- och arbetsledare.

Aktieinnehav i NCC AB*: 9 686 B-aktier

**Henrik Brinck Landelius¹⁾**

Chef för affärsområde

NCC Building Sweden

Född 1975. Civ.ing.

Chef NCC Building Sweden sedan 2018.

Anställd i NCC sedan 2014 samt 2005–2011.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef division NCC Building Sverige, vice vd NCC Construction Sverige, chef Projektutveckling Fastighets AB L E Lundberg och vd Byggnads AB L E Lundberg samt affärschef NCC Construction Sverige.

Aktieinnehav i NCC AB*: 7 536 B-aktier

**Catarina Molén-Runnäs**

Chef för affärsområde

NCC Building Nordics

Född 1966. Civ.ing.

Chef NCC Building Nordics sedan 2020.

Anställd i NCC sedan 2020 samt 1988–1999.

Tidigare erfarenheter bland annat:

Vd Nordic Property Management och CPO Nordic Choice Hotels. Projekt- och fastighetsutveckling i Norden och Tyskland under ett flertal år.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Helvar OY.

Aktieinnehav i NCC AB*: 5 047 B-aktier

**Grete Aspelund**

Chef för affärsområde

NCC Industry

Född 1971. Cand. polit.

Chef NCC Industry sedan 2022.

Anställd i NCC sedan 2022.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Sweco Norge, vd Nemko AS samt Ramböll Management Norway.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nemko AS.

Aktieinnehav i NCC AB*: 3 048 B-aktier

Bolagsstyrningsrapport

**Joachim Holmberg**

*Chef för affärsområde
NCC Property Development*

Född 1971. Civ.ing.

Chef NCC Property Development sedan 2019.

Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, affärsutvecklingschef Skanska Sveriges kommersiella projektutveckling, distriktschef Skanska Sverige, projektchef Skanska Sverige.

Aktieinnehav i NCC AB*: 6 525 B-aktier

**Maria Grimberg**

Kommunikationsdirektör

Född 1969. Civ.ek.

Kommunikationsdirektör sedan 2019.

Anställd i NCC sedan 2019.

Tidigare erfarenheter bland annat: Kommunikationskonsult och chef för JKL.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige.

Aktieinnehav i NCC AB*: 7 900 B-aktier

**Ann-Marie Hedbeck**

Chefsjurist

Född 1972. Jur.kand.

Chefsjurist sedan 2018.

Anställd i NCC sedan 2017.

Tidigare erfarenheter bland annat: Chefsjurist i NCC Infrastructure samt chefsjurist i Skanska.

Aktieinnehav i NCC AB*: 2 750 B-aktier

**Johan Lindqvist**

Inköpsdirektör

Född 1975. Civ. ek.

Inköpsdirektör sedan 2021.

Anställd i NCC sedan 2021.

Tidigare erfarenheter bland annat: Vice President & Head of Purchasing Volvo Group Canada Inc, Vice President Global Purchasing Volvo Bussar samt ett flertal olika roller inom inköpsledning på Volvo Lastvagnar.

Aktieinnehav i NCC AB*: 3 765 B-aktier

**Marie Reifeldt**

HR-direktör

Född 1963. Socionom

HR-direktör sedan 2018.

Anställd i NCC sedan 2007.

Tidigare erfarenheter bland annat: HR-chef för NCC Construction Sverige, HR-chef koncern Bravida, personaldirektör Teracom, personalchef Stokab och personalchef Stockholm Energi Elnät.

Aktieinnehav i NCC AB*: 5 298 B-aktier

¹⁾ Niklas Sparw

Tillträder som chef för affärsområde NCC Building Sweden den 1 februari 2024 och ersätter då Henrik Brinck Landelius som lämnar bolaget för ett annat uppdrag.

Helena Hed

Tillträder som chef för affärsområde NCC Green Industry Transformation den 12 februari 2024.

* Uppgifter om aktieinnehav i NCC avser direktägda, via närstående och via bolag ägda, aktier per den 31 december 2023.