

## Valberedningens för Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverat yttrande samt redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2009

---

### Bakgrund

Bolagsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedning m m. I enlighet med dessa offentliggjordes den 24 oktober 2008 en ny valberedning med representanter för de fyra till röstetalet största ägarna samt bolagets styrelseordförande. Till valberedningen utsågs Peter Lindell (AMF Pension fonder), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (SäKI AB och If Skadeförsäkring AB) och Stefan Charette (Öresund AB). Ägarrepresentanterna beslutade att Nobias styrelseordförande Hans Larsson ska ingå i bolagets valberedning. Fredrik Palmstierna utsågs till valberedningens ordförande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade den 31 januari 2009 cirka 43 procent av rösterna i Nobia.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2009:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- beslut om principer för utseende av valberedning, samt
- ordförande vid årsstämman 2009.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt.

### Valberedningens förslag till beslut

#### *Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse*

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och bolagets verkställande direktör har presenterat verksamhet, strategier och mål. Styrelsens storlek samt sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet och övrig kompetens, har diskuterats.

Harald Mix har undanbett sig omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Hans Larsson, Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Wilhelm Laurén, Fredrik Palmstierna, Thore Ohlsson, Lotta Stalin och Preben Bager (tillika bolagets verkställande direktör). Hans Larsson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller kraven avseende oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq OMX Stockholms Regelverk för Emittenter. Samtliga styrelseledamöter utom Fredrik Palmstierna anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare och samtliga utom Preben Bager anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

### *Arvode*

Valberedningen föreslår oförändrat arvode per ledamot innebärande att till ordföranden ska utgå 790 000 kronor och till ordinarie ledamot som ej uppbär lön av bolaget ska utgå 315 000 kronor. Ersättningskommittén inom styrelsen föreslås fortsätta arbeta utan extra arvode. Styrelsen har inte inrättat ett revisionsutskott. Anledningen är att bolagets styrelse anser att dessa frågor bäst behandlas av styrelsen samlat, vilket är i linje med årsstämmans beslut år 2004.

### *Beslut om principer för utseende av valberedning*

Valberedningen föreslår ingen ändring i tidigare beslutade principer.

### *Ordförande vid årsstämman 2009*

Valberedningen föreslår att Hans Larsson utses till ordförande vid årsstämman 2009.

---

VALBEREDNINGEN