

Valberedningens i Nobia AB förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2010

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB ("Nobia") har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedning m m. I oktober 2009 offentliggjordes en ny valberedning med representanter för de till röstetalet fyra största ägarna samt bolagets styrelseordförande. Till valberedningen utsågs Conny Karlsson (CapMan), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (SäKI och If) och Stefan Charette (Öresund). Ägarrepresentanterna beslutade att Nobias styrelseordförande Hans Larsson skulle ingå i bolagets valberedning. Fredrik Palmstierna utsågs till valberedningens ordförande.

De fyra ägarrepresentanterna representerade den 31 januari 2010 cirka 41 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 2010:

- 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 2010.

Valberedningen har haft sex 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 för en genomförd intern utvärdering av arbetet. Styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av kompetensbehov har diskuterats.

Som offentliggjordes den 16 december 2009 har Wilhelm Laurén, som varit ledamot i styrelsen sedan 1996, undanbett sig omval. Detta gäller också Preben Bager, VD i Nobia, som uttryckt önskemål om att gå i pension under 2010.

I februari 2010 minskade CapMan sitt aktieinnehav i Nobia till cirka 4,2 procent. Mot bakgrund härav och med hänsyn till övriga styrelseförändringar har Joakim Rubin undanbett sig omval. Detta är en förändring jämfört med den preliminära information som offentliggjordes den 16 december 2009.

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

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Hans Larsson, Stefan Dahlbo, Bodil Eriksson, Fredrik Palmstierna, Thore Ohlsson och Lotta Stalin. Till nya ledamöter föreslås Johan Molin och Rolf Eriksen. Hans Larsson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Vidare föreslår valberedningen att Johan Molin utses till styrelsens vice ordförande.

Johan Molin är född 1959 och är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för ASSA Abloy samt styrelseledamot i Electrolux. Molin har tidigare varit verkställande direktör för Nilfisk-Advance och har haft ledande befattningar inom Atlas Copco-koncernen. Molin är oberoende i förhållande till Nobia och Nobias bolagsledning.

Rolf Eriksen är född 1944 och är för närvarande styrelseledamot i Bang&Olufsen. Eriksen har tidigare varit verkställande direktör och koncernchef för H&M Hennes & Mauritz AB samt verkställande

direktör för H&M Hennes & Mauritz A/S Danmark och H&M Hennes & Mauritz AB Sverige. Eriksen är oberoende i förhållande till Nobia och Nobias bolagsledning respektive större aktieägare i Nobia.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Johan Molin och Fredrik Palmstierna anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede, strategi och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd i fråga om kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Arvode

Valberedningen föreslår arvode per ledamot innebärande att till ordföranden ska oförändrat utgå 790 000 kronor, till vice ordföranden 550 000 kronor och till ordinarie ledamot som ej uppbär lön av bolaget ska oförändrat 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 2010

Valberedningen föreslår att Hans Larsson utses till ordförande vid årsstämman 2010.

VALBEREDNINGEN