

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2011

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har tidigare beslutat om principer för hur valberedning utses. I september 2010 offentliggjordes en ny valberedning med representanter för de till röstetalet fyra största ägarna samt bolagets styrelseordförande. Till valberedningen utsågs Lars Bergkvist (Lannebo fonder), Tomas Billing (Nordstjernen), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Fredrik Palmstierna (SäKI och If). 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 2011 cirka 47 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 2011:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant,
- beslut om principer för hur valberedning utses, samt
- val av ordförande vid årsstämman.

Valberedningen har haft fem protokollförda möten samt däremellan löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits och har även tagit del av en internt genomförd utvärdering. Därutöver har valberedningen även träffat enskilda styrelseledamöter. Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och strategiska utmaningar.

Valberedningens förslag till beslut

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av bolagsstämma, skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande Hans Larsson samt Stefan Dahlbo har undanbett sig omval.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Rolf Eriksen (ledamot sedan 2010), Bodil Eriksson (ledamot sedan 2003), Johan Molin (ledamot sedan 2010), Thore Ohlsson (ledamot sedan 2007), Fredrik Palmstierna (ledamot sedan 2006) och Lotta Stalin (ledamot sedan 2007). Till nya ledamöter föreslås Morten Falkenberg och Nora Förisdal Larssen. Till ordförande föreslås den nuvarande vice ordföranden Johan Molin.

Morten Falkenberg är född 1958 och har en examen från Copenhagen School of Economics and Business Administration. Falkenberg tillträdde som VD i Nobia i oktober 2010 och har tidigare innehaft ledande befattningar inom Electrolux, Carlsberg, TDC Mobile och Coca-Cola Company. Falkenberg innehar 36 700 aktier, 35 000 personaloptioner och 500 000 köpoptioner i Nobia. Falkenberg är oberoende i förhållande till Nobias större ägare och, i egenskap av VD, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Nora Förisdal Larssen är född 1965 och har en MSc i ekonomi från Norges Handelshøyskole och en MBA från Duke University. Förisdal Larssen är sedan 2008 Senior Investment Manager på Nordstjernen och är för närvarande också styrelseordförande i Etac AB samt styrelseledamot i KMT Group AB, Ekornes ASA, Filippa K AB och Q-Matic AB. Förisdal Larssen var tidigare produktlinjeför på Electrolux AB och har varit partner på McKinsey & Co. Förisdal Larssen äger inga aktier eller andra finansiella instrument i Nobia. Den 18 januari 2011 offentliggjordes att Nordstjernen förvärvat 10 % av kapitalet och rösterna i Nobia. Förisdal Larssen är därigenom beroende i förhållande till Nobias större ägare men är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Nora Förisdal Larssen, Johan Molin och Fredrik Palmstierna anses oberoende i förhållande till bolagets större ägare. Samtliga styrelseledamöter utom Morten Falkenberg anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskedje, 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 och till ordinarie ledamot som ej uppbär lön av bolaget ska oförändrat utgå 315 000 kronor. Ersättningsutskottet 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.

Val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av KPMG AB, med Helene Willberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare att inga revisorssuppleanter utses.

Arvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Beslut om principer för hur valberedning utses

Valberedningen föreslår ändring i gällande principer i enlighet med förslaget i Bilaga 1.

Ordförande vid årsstämman 2011

Valberedningen föreslår att Hans Larsson utses till ordförande vid årsstämman 2011.

VALBEREDNINGEN

Principer för hur valberedning utses i Nobia (2011)

1. Styrelsens ordförande skall årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB fyra största direktregistrerade ägargrupperade aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen.
2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen skall fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
3. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom skall alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.
4. Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre skulle ha sådan rätt genom att den inbördes relationen i storleksordning mellan ägare kommit att förändras med mer än en procentenhet, skall den utsedda ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning. Efter utgången av ifrågavarande kalenderår skall dock, förutom beträffande styrelsens ordförande, ny ledamot utses endast om tidigare utsedd ledamot lämnar sitt uppdrag, oavsett anledning, och valberedningen därefter, utöver styrelsens ordförande, består av färre än tre ledamöter. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.
5. Valberedningen skall bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
 - val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
 - styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 - val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
 - beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall), samt
 - val av ordförande vid årsstämma.
6. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses skall gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till

huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkten 5 ovan.