

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2012

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman den 30 mars 2011 beslutat om principer för hur valberedning ska utses. I enlighet med dessa principer utsågs i oktober 2011 en valberedning med följande ägarrepresentanter: Tomas Billing (Nordstjernen), Björn Franzon (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (Latour) och Sindre Sörbye (Orkla ASA). Ägarna som representeras i valberedningen innehar drygt 40 procent av kapital och röster i Nobia. Ägarrepresentanterna beslutade att Nobias styrelseordförande Johan Molin skulle ingå i bolagets valberedning. Tomas Billing utsågs till valberedningens ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställda principer, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2012:

- utseende 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, samt
- val av ordförande vid årsstämman 2012.

Ingen ändring föreslås av de på årsstämman 2011 fastställda principerna för hur valberedningen ska utses.

Valberedningen har haft fyra protokollförda möten samt däremellan haft 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 intervjuat 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 bolagsstämman, skall bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Lotta Stalin har undanbett sig omval efter fem år i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Rolf Eriksen (ledamot sedan 2010), Bodil Eriksson (ledamot sedan 2003), Morten Falkenberg (ledamot sedan 2011), Nora Förisdal Larssen (ledamot sedan 2011), Johan Molin (ledamot sedan 2010), Thore Ohlsson (ledamot sedan 2007) och Fredrik Palmstierna (ledamot sedan 2006). Till ny ledamot föreslås Lilian Fossum Biner. Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som ordförande.

Lilian Fossum Biner är född 1962 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har haft ledande befattningar i både svenska och internationella verksamheter, senast inom Axel Johnson AB och AB Electrolux. Hon har en bred bakgrund inom ekonomistyrning och affärsutveckling med fokus på strategisk prissättning och flervarumärkesstrategi. Hon är styrelsemedlem i Oriflame, Retail & Brands, Thule och schweiziska Givaudan.

Lilian Fossum Biner är oberoende i förhållande till Nobia och Nobias bolagsledning respektive större aktieägare i Nobia. Lilian Fossum Biner äger inga aktier eller andra finansiella instrument i Nobia.

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 VD Morten Falkenberg anses oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 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.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår en justering av styrelsearvodena per ledamot. Bakgrunden är att de varit oförändrade sedan årsstämman 2009 och att valberedningen bedömer att styrelsearbetet blivit alltmer omfattande. Valberedningen föreslår en ökning av styrelsearvodet för ledamöter från 315 000 kr till 325 000 kr. Mot bakgrund av att rollen som styrelseordförande har blivit alltmer krävande föreslår valberedningen att arvodet för ordförande ökar från 790 000 kr till 850 000 kr. Differentieringen i arvoden mellan ordförande och ledamöter är i linje med marknadspraxis och återspeglar skillnader i ansvar och arbetsinsats. Inget styrelsearvode föreslås utgå till ledamot som uppstår lön från bolaget. 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.

Ordförande vid årsstämman 2012

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Molin utses till ordförande vid årsstämman 2012.

VALBEREDNINGEN