

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2013

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman 2011 beslutat om principer för hur valberedningen ska utses. I enlighet med dessa principer utsågs i oktober 2012 en valberedning med följande ägarrepresentanter: Tomas Billing (Nordstjernen), Björn Franzon (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (Latour) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring). Ägarna som representeras i valberedningen innehar drygt 50 procent av aktierna och rösterna 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 2013:

- 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,
- principer för hur valberedningen utses, samt
- val av ordförande vid årsstämman 2013.

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 bolagsstämma, skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. I augusti 2012 meddelade Bodil Eriksson (ledamot sedan 2003) att hon avgår från styrelsen. Rolf Eriksen har undanbett sig omval efter tre år i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Morten Falkenberg (ledamot sedan 2011), Lilian Fossum Biner (ledamot sedan 2012), Nora Förisdal Larssen (ledamot sedan 2011), Johan Molin (ledamot sedan 2010), Thore Ohlsson (ledamot sedan 2007) och Fredrik Palmstierna (ledamot sedan 2006). Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som ordförande.

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 valberedningen bedömer att styrelsearbetet blivit alltmer omfattande. Valberedningen föreslår att arvodet för ledamöter skall ökas från 325 000 kr till 335 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande skall ökas från 850 000 kr till 900 000 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 uppbär 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 godkänd räkning.

Principer för hur valberedningen utses

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

Ordförande vid årsstämman 2013

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Molin utses till ordförande vid årsstämman 2013.

VALBEREDNINGEN