

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2014

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 2013 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 cirka 52 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 2014:

- utseende av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- principer för hur valberedningen utses, samt
- val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant, samt val av ordförande vid årsstämman 2014.

Valberedningen har haft 3 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 8 ledamöter utan suppleanter.

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). Till nya ledamöter föreslås Stefan Jacobsson och Ricard Wennerklint. Valberedningen föreslår omval av Johan Molin som ordförande.

Stefan Jacobsson är född 1952. Han har gedigen erfarenhet av internationellt företagande och internationell marknadsföring. Stefan har bland annat varit verkställande direktör för PUMA AG samt Nybron Flooring. Han är styrelseordförande i Thule Group AB och i AB Interpares samt styrelseledamot i Etac AB.

Ricard Wennerklint är född 1969. Ricard har gedigen erfarenhet av företagande från olika befattningar inom If där han idag är vice verkställande direktör. Ricard är dessutom medlem i Sampokoncernens ledningsgrupp. If äger 12 procent av aktierna i Nobia AB.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Nora Förisdal Larssen, Johan Molin, Fredrik Palmstierna och Ricard Wennerklint 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 335 000 kr till 350 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande skall ökas från 900 000 kr till 945 000 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 samlad, vilket är i linje med årsstämmans beslut år 2004.

Val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant

Enligt ABL 9:21a får uppdrag som revisor för aktiemarknadsbolag gälla högst sju år i följd. Detta innebär att Helene Willberg inte kan vara huvudansvarig revisor i Nobia efter årsstämman 2014, varför ny revisor måste utses. KPMG kan dock väljas igen eftersom det i gällande lagstiftning inte finns något krav på rotation av revisionsbolag. Valberedningen föreslår omval av KPMG AB, med George Pettersson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

George Pettersson är född 1964. Han har lång erfarenhet av revision av multinationella företag, såsom Sandvik AB, Skanska AB och Holmen AB. George har varit anställd på KPMG sedan 1988 och blev partner 1996. Han är verkställande direktör i KPMG AB.

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 2014

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Molin utses till ordförande vid årsstämman 2014.

VALBEREDNINGEN