

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

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 2014 en valberedning med följande ägarrepresentanter: Tomas Billing (Nordstjernan), Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (Latour) och Torbjörn Magnusson (If Skadeförsäkring). Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 53 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 2015:

- 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 2015.

Valberedningen har haft 4 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 9 ledamöter utan suppleanter. Johan Molin, ledamot sedan 2010 och ordförande sedan 2011, har undanbett sig omval 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), Thore Ohlsson (ledamot sedan 2007), Fredrik Palmstierna (ledamot sedan 2006), Stefan Jacobsson (ledamot sedan 2014) och Ricard Wennerklint (ledamot sedan 2014). Till nya ledamöter föreslås Tomas Billing och Christina Ståhl. Valberedningen föreslår val av Tomas Billing som ordförande.

Tomas Billing är född 1963 och är utbildad civilekonom. Han är verkställande direktör i Nordstjernan, Nobias största ägare. Han har varit verkställande direktör för Hufvudstaden och Monark Bodyguard. Han är sedan 2001 ordförande i NCC. Tomas Billing äger 175 779 aktier i Nobia.

Christina Ståhl är född 1970 och är utbildad civilekonom och Ekonomie Magister. Hon har lång erfarenhet av konsumentvaror. Hon är verkställande direktör i det börsnoterade klädesbolaget MQ och var tidigare verkställande direktör i möbelkedjan Mio. Christina Ståhl 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, Tomas Billing, 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 har sedan tidigare haft som utgångspunkt att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande med en god gruppdynamik. Styrelsens ordförande leder arbetet med stort engagemang och skapar en öppen, konstruktiv och trevlig atmosfär på mötena. Valberedningens uppfattning är att Nobia har en väl fungerande styrelse med en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, könsfördelning, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Som valberedningen förklarade på årsstämman den 9 april 2014 har man bedömt att det är eftersträvansvärt med en ökad detaljhandelskompetens i styrelsen. Valberedningen har föreslagit Christina Ståhl mot denna bakgrund. Christina Ståhl har en bred detaljhandelskompetens dels från sin tid som VD på Mio Möbler, dels från sitt nuvarande arbete som VD på MQ. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår enligt förslaget till tre av nio årsstämmovalda ledamöter inklusive VD, dvs 33 procent. Kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt.

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 350 000 kr till 375 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande skall ökas från 945 000 kr till 1 000 000 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 George Pettersson 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

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolagsstämman antingen utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna utses. På årsstämman 2011 fastställdes nu gällande principer för hur ledamöterna till valberedningen ska utses. Med ändring därav föreslår valberedningen istället att ledamöterna ska utses på årsstämma och att stämman godkänner de instruktioner för valberedningen i Nobia som framgår av Bilaga 1.

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Viveca Ax:son Johnson representerande Nordstjernen, Fredrik Palmstierna representerande Investmentaktiebolaget Latour, Torbjörn Magnusson representerande IF Skadeförsäkring, Evert Carlsson representerande Swedbank Robur fonder samt Lars Bergqvist representerande Lannebo fonder till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Valberedningen föreslår att Viveca Ax:son Johnson utses till ordförande i valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 56,3 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Ordförande vid årsstämman 2015

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Johan Molin utses till ordförande vid årsstämman 2015.

VALBEREDNINGEN

Instruktion för valberedningen i Nobia AB (publ) ("Bolaget")

1. Antal ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) ledamöter representerande större aktieägare i Bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Ordföranden i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman.

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningen har rätt att utse två (2) ytterligare adjungerade ledamöter. Adjungerad ledamot ska hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rösträtt. Styrelsens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad ledamot.

Valberedningen utser ersättare för eventuella förtida avgångar enligt punkt 2 (iv) nedan.

2. Förändringar i valberedningen

Valberedningen ska kvarstå oförändrad om inte,

- (i) en ledamot avlider eller önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran om utträde ska skickas till valberedningens ordförande (eller i det fall det är ordföranden som önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, eller
- (ii) en aktieägare önskar byta sin representant i valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller i det fall det är ordföranden som ska avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd, eller
- (iii) en aktieägare vars representant ingår i valberedningen säljer hela sitt innehav i Bolaget, varvid ledamoten som representerar en sådan aktieägare ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller
- (iv) valberedningen bestämmer självt att erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares representanter för att återspegla ägandet i Bolaget.

Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram och till styrelsens ordförande i god tid (men senast sex veckor) innan årsstämman 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),
- val av ordförande vid årsstämma, samt
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.

Därtill har valberedningen att ta ställning till eventuell ändring av dessa instruktioner enligt punkt 7 nedan.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen tillse att valberedningens förslag, motiverat yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete publiceras på Bolagets webbplats. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

4. Beslutsförhet

Valberedningen är beslutsför om minst tre (3) ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som biträdes av ordföranden.

5. Närvaro vid årsstämma

Företrädare för valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

7. Ändringar av dessa instruktioner

Förevarande instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om ändring därav. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner det påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och i förekommande fall till årsstämman lämna förslag i enlighet med punkt 3 ovan.
