

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2016

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman 2015 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Viveca Ax:son Johnsson (Nordstjernen), Evert Carlsson (Swedbank Robur fonder), Fredrik Palmstierna (Latour), Torbjörn Magnusson (If Skadeförsäkring) och Lars Bergkvist (Lannebo fonder). Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 43,8 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman fastställd instruktion, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2016:

- 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 den på årsstämman 2015 fastställda instruktionen för valberedningen i Nobia.

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 9 ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Tomas Billing (ordförande sedan 2015), 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), Ricard Wennerklint (ledamot sedan 2014) och Christina Ståhl (ledamot sedan 2015).

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Tomas Billing, Nora Förisdal Larssen, 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. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår enligt förslaget till tre av nio årsstämmovalda ledamöter inklusive VD, det vill säga 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 375 000 kr till 390 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande skall ökas från 1 000 000 kr till 1 100 000 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. Styrelsen har under 2016 inrättat ett beredande revisionsutskott. Arvodet för revisionsutskottets ordförande föreslås uppgå till 100 000 kr samt för ledamot till 80 000 kr. Ersättningsutskottet inom styrelsen föreslås fortsätta arbeta utan extra arvode.

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.

Val av ordförande vid årsstämma

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Billing utses till ordförande vid årsstämman 2016.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Viveca Ax:son Johnson representerande Nordstjernen, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder samt Arne Löow representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Valberedningen föreslår att Viveca Ax:son Johnson utses till ordförande i valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 43,5 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Instruktion för valberedningen

Ingen ändring föreslås av den på årsstämman 2015 fastställda instruktionen för valberedningen i Nobia.

VALBEREDNINGEN