

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2017

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman 2016 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Viveca Ax:son Johnsson (Nordstjernen), Torbjörn Magnusson (If Skadeförsäkring), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) och Arne Lööw (Fjärde AP-fonden). Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 46 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 2017:

- 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 två 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. Valberedningen har också utvärderat styrelsens upphandling av revisorstjänsterna enligt tillämpliga lagar och regler, däribland EU:s revisorsförordning.

Valberedningens förslag till beslut

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämma, skall bestå av nio 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), Stefan Jacobsson (ledamot sedan 2014), Ricard Wennerklint (ledamot sedan 2014) och Christina Ståhl (ledamot sedan 2015). Thore Ohlsson (ledamot sedan 2007) och Fredrik Palmstierna (ledamot sedan 2006) har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Jill Little och George Adams.

Jill Little har under tolv år innehaft ledande positioner i detaljhandelsbolaget John Lewis Partnership, som med sina varumärken John Lewis och Waitrose har cirka 400 butiker i Storbritannien. Där har hon bland annat haft rollen som styrelseledamot med ansvar för strategi och internationella verksamheter, samt som styrelseledamot med ansvar för affärsutveckling. Under de senaste fem åren har Jill Little arbetat med strategisk planering för en av

Storbritanniens största detaljhandelskoncerner, El Corte Ingles. Jill Little är idag styrelseledamot i det Londonbaserade fastighetsföretaget Shaftesbury PLC samt styrelseledamot i det brittiska modeföretaget Joules PLC. Hon är även rådgivare till den brittiska välgörenhetsorganisationen National Trust

George Adams har över 20 års erfarenhet av den europeiska inredningsindustrin, och har tidigare varit chef för EDRA (European DIY Retailers Association). George Adams har under 16 år haft centrala positioner i Kingfisher, ett av Storbritanniens ledande företag inom byggvaruhandel med varumärken som B&Q och Screwfix. Under sin tid i Kingfisher lyfte han B&Qs köksverksamhet till att bli en av de stora aktörerna i Storbritannien, och var även drivande i förändringsarbetet i Screwfix. George Adams är idag styrelseledamot i den engelska möbel- och golvspecialisten ScS Plc, samt styrelseordförande för näthandelsbolaget FFX Tools

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Tomas Billing, Nora Förisdal Larssen 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 och konstruktiv atmosfär på mötena. Valberedningens uppfattning är att Nobia har en väl fungerande styrelse men har sett ett behov utav att förstärka kunskapen om den brittiska köksmarknaden mot bakgrund av cirka 50 procent av Nobias omsättning kommer från England.

Den föreslagna styrelsen utgör 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 fyra av nio årsstämموvalda ledamöter inklusive VD, d v s 44 procent. Kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt.

Den mångfaldspolicy som valberedning tillämpat vid framtagandet av sitt förslag följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 830 000 kronor, fördelat med 1 100 000 kronor till styrelsens ordförande, och 390 000 kronor till respektive övrig stämموvald styrelseledamot, d v s oförändrat styrelsearvode. Inget styrelsearvode föreslås utgå till ledamot som uppbär lön från bolaget. Styrelsen har under 2016 valt att inrätta ett revisionsutskott bestående av Lilian Fossum Biner (ordförande) och Thore Ohlsson (ledamot). Arvodet för revisionsutskottets ordförande föreslås uppgå till 125 000 kronor samt för ledamot till 100 000 kronor per år. Ersättningsutskottet inom styrelsen föreslås fortsätta arbeta utan extra arvode.

Val av, och arvode till, revisor och revisorsuppseant

Valberedningen föreslår nyval av Deloitte AB, med Daniel de Paula som huvudansvarig revisor tills vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation. Nobias revisionsutskott har rekommenderat att Deloitte AB, med Daniel De Paula som huvudansvarig revisor tills vidare,

väljs till revisor på årsstämman. Valberedningens förslag till revisor stämmer således överens med revisionsutskottets rekommendation.

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 2017.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Viveca Ax:son Johnson representerande Nordstjärnan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo Fonder samt Arne Lööw representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Valberedningen föreslår att Viveca Ax:son Johnson utses till ordförande i valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 46 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