

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2018

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman 2017 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 44 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 2018:

- 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 tre protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Därutöver har valberedningen även intervjuat enskilda styrelseledamöter samt tagit del av en internt genomförd utvärdering. 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 nuvarande ledamöter: 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), Christina Ståhl (ledamot sedan 2015), Jill Little (ledamot sedan 2017) samt George Adams (ledamot sedan 2017). Tomas Billing, som har varit styrelseledamot och ordförande sedan 2015, har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Hans Eckerström som även föreslås som styrelsens ordförande. Hans Eckerström, född 1972, är civilingenjör i maskinteknik från Chalmers tekniska högskola och fil.mag. i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Han var 2001–2015 anställd och partner på NC Advisory, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Hans är idag bland annat styrelseledamot i Thule Group AB och i Nordstjernen AB.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Hans Eckerström, 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. 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 årsstämmovalda 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 en justering av styrelsearvode per ledamot. Bakgrunden är att valberedningen bedömer att styrelsearbetet blivit alltmer omfattande. Valberedningen föreslår att arvodet för ledamöter skall ökas från 390 000 kr till 410 000 kr samt att arvodet för styrelsens ordförande skall ökas från 1 100 000 kr till 1 200 000 kr. Inget styrelsearvode föreslås utgå till ledamot som uppbär lön från bolaget. Styrelsen har valt att inrätta ett revisionsutskott bestående av Lilian Fossum Biner (ordförande) och Nora Förisdal Larssen (ledamot). Arvodet för revisionsutskottets ordförande föreslås justeras från 125 000 kronor till 150 000 kronor samt för ledamot från 100 000 kronor till 125 000 kronor per år. Ersättningsutskottet inom styrelsen föreslås fortsätta arbeta utan extra arvode.

Val av, och arvode till, revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval 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, 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 2018.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Tomas Billing representerande Nordstjernen, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Mats Gustafsson representerande

Lannebo Fonder samt Arne Löow representerande Fjärde AP-fonden till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Valberedningen föreslår att Tomas Billing utses till ordförande i valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 44 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