

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2019

Bakgrund

Årsstämman i Nobia AB (publ) ("Nobia") har vid årsstämman 2018 utsett en valberedning med följande ägarrepresentanter: Tomas Billing (Nordstjernen), Torbjörn Magnusson (If Skadeförsäkring), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) och Arne Löow (Fjärde AP-fonden). Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 47% 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 2019:

- 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 fem protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt. Valberedningen har av styrelsens nytillträdde ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. 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 i Nobia föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, en minskning med två ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Hans Eckerström (ordförande sedan 2018), Morten Falkenberg (ledamot sedan 2011), Nora Førisdal Larssen (ledamot sedan 2011), Stefan Jacobsson (ledamot sedan 2014), Jill Little (ledamot sedan 2017) samt George Adams (ledamot sedan 2017). Vidare föreslås omval av Hans Eckerström som styrelsens ordförande.

Lilian Fossum Biner (ledamot sedan 2012), Christina Ståhl (ledamot sedan 2015) och Ricard Wennerklint (ledamot sedan 2014) har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Marlene Forsell som ny styrelseledamot.

Marlene Forsell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon var 2013-2018 Ekonomi- och finansdirektör (CFO) i Swedish Match och hade dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag. Marlene Forsell är idag styrelseledamot i Kambi Group och Lime Technologies.

Förslaget till styrelsesammansättning i Nobia uppfyller reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter utom Hans Eckerström och Nora Førisdal Larssen 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 väl stor. 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 tre av sju årsstämmovalda ledamöter inklusive VD.

Den mångfaldspolicy som valberedningen 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 3 250 000 kronor, fördelat med 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, och 410 000 kronor till respektive övrig stämموald styrelseledamot, dvs en sänkning med 20% av det totala styrelsearvodet. Per person är alla arvoden oförändrade. Inget styrelsearvode föreslås utgå till ledamot som uppbär lön från bolaget. Styrelsen har valt att inrätta ett revisionsutskott bestående av Marlene Forsell (ordförande) och Nora Førisdal Larssen (ledamot). Arvodet för revisionsutskottets ordförande föreslås uppgå till 150 000 kronor samt för ledamot 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 årsstämman 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 Hans Eckerström utses till ordförande vid årsstämman 2019.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam representerande Nordstjernen, Ricard Wennerklint 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 2020. Valberedningen föreslår att Peter

Hofvenstam utses till ordförande i valberedningen. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 47% av aktierna och rösterna i Nobia.

Instruktion för valberedningen

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

VALBEREDNINGEN