

Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2020 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2019 i Nobia AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Ricard Wennerklint (representant för If Skadeförsäkring), Mats Gustafsson (representant för Lannebo fonder) och Arne Lööv (representant för Fjärde AP-fonden), med Peter Hofvenstam som ordförande. Styrelsens ordförande Hans Eckerström är adjungerad ledamot i valberedningen, dock utan rösträtt. Ersättning till valberedningen utgår ej.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2015 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2020:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i Nobias styrelse,
- styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- val av ordförande vid årsstämman,
- val av ledamöter till Nobias valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma, samt
- beslut om ändringar av instruktionen till valberedningen.

Valberedningen har haft sju protokollförda möten samt däremellan haft löpande kontakt.

Valberedningen har tillämnat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Nobias verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen anser även att det är viktigt att styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Nobia och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Nobia och den tid som dessa uppdrag kräver.

Valberedningen har av styrelsens ordförande fått en redogörelse för hur styrelsens arbete bedrivits. Valberedningen har intervjuat styrelsen och den sammantagna utvärderingen av styrelsens arbete visar att styrelsen är väl fungerande.

Valberedningen har diskuterat styrelsens storlek samt sammansättning mot bakgrund av bolagets situation och utvecklingsmöjligheter. Generellt anser valberedningen att kompetensen i styrelsen är god. Valberedningens avsikt har varit att bibehålla styrelsens mångsidighet och bredd.

Vid arbetet med valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode har valberedningen haft kontakt med ordföranden i revisionsutskottet i syfte att förstå styrelsens och revisionsutskottets bedömning av kvaliteten och effektiviteten i revisorns arbete.

Valberedningens förslag till val av revisor och beslut om revisorsarvode överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

Enligt valberedningens mening utgör den föreslagna styrelsen en väl avvägd sammansättning personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningen anser även att den föreslagna styrelsen väl balanserar valberedningens önskan att reflektera ägarstrukturen i Nobia samtidigt som kontinuitet och mångfald beaktas. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 50 procent av andelen årsstämmovalda ledamöter utgörs av kvinnor. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Nobia.

Den nuvarande styrelseordföranden Hans Eckerström samt styrelseledamöterna Stefan Jacobsson och Jill Little har meddelat valberedningen att de inte är tillgängliga för omval.

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

Med beaktande av tillämpliga svenska oberoenderegler har valberedningen gjort följande bedömningar av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Nobia och bolagsledningen respektive Nobias större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Nobia och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter förutom Nora F. Larssen är oberoende i förhållande till Nobias större aktieägare. Nora F. Larssen är inte oberoende eftersom hon är anställd av Nobias största aktieägare Nordstjernan.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) hålls på en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Nobia. Valberedningen har jämfört Nobias styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara bolag på Nasdaq Stockholm. Mot bakgrund av detta har valberedningen dragit slutsatsen att i jämförelse med styrelsearvoden i bolag av motsvarande storlek och komplexitet är de föreslagna arvoden för styrelse- och utskottsarbete i linje med marknadspraxis och rimliga.

Valberedningens förslag till årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Nora F. Larssen (ledamot sedan 2011), George Adams (ledamot sedan 2017) och Marlene Forsell (ledamot sedan 2019) samt nyval av Jan Svensson, Arja Taaveniku och Carsten Rasmussen som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår nyval av Nora F. Larssen som styrelseordförande.

Jan Svensson (född 1956) är styrelseordförande i Tomra Systems ASA, Fagerhult, Troax och Alimak. Han är styrelseledamot i ASSA ABLOY, Loomis, Climeon, Stena Metall och Herenco. Tidigare erfarenheter är bland annat VD och styrelseledamot för Investment AB Latour åren 2003-2019. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Jan äger 10 000 aktier i Nobia.

Arja Taaveniku (född 1968) är styrelseledamot i Handelsbanken och i Mekonomen. Tidigare erfarenheter är bland annat Chief Offer and Supply Chain Officer på Kingfisher Plc åren 2015-2018, VD för Ikano Group 2012-2015 och affärsområdeschef för IKEA Kitchen & Dining åren 2009-2012. Hon har en Executive MBA examen från Handelshögskolan i Stockholm. Arja äger inte några aktier i Nobia.

Carsten Rasmussen (född 1972) är COO i LEGO Group sedan 2017 där han varit anställd sedan 2001. Han är styrelseordförande i LEGO System A/S med flera dotterbolag. Tidigare erfarenheter inkluderar bland annat befattningar inom Scan Choco A/S åren 1997-2001. Han har en Master i Logistik från Aarhus Universitet. Carsten äger inte några aktier i Nobia.

Information om övriga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på Nobias webbplats, <https://www.nobia.com/sv/om-oss/styrelse/>.

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 250 000 SEK, fördelat med 1 200 000 SEK till styrelsens ordförande och 410 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 150 000 SEK till ordförande och 125 000 SEK till ledamot, d v s oförändrat arvode.

Valberedningen föreslår att inget extra arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Nobia ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat valberedningen att Daniel de Paula avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Hans Eckerström utses till ordförande vid årsstämman 2020.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Ricard Wennerklint (representant för If Skadeförsäkring), Mats Gustafsson (representant för Lannebo Fonder) samt Arne Löow, (representant för Fjärde AP-fonden) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 48 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den på årsstämman 2015 fastställda instruktionen för valberedningen ersätts av följande instruktion och att följande instruktion ska gälla tills vidare.

INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN I NOBIA AB (PUBL)

1. Valberedningens ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Ordförande i valberedningen ska likaså utses vid årsstämman.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande fall.

- (i) En ledamot önskar avgå i förtid eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, varvid en begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller om begäran avser ordföranden, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet ska innebära att begäran har blivit verkställd.
- (ii) En aktieägare som har en av sig nominerad ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i bolaget, varvid sådan nominerad ledamot ska anses ha avgått från valberedningen per automatik, eller om det i övrigt sker en väsentlig förändring av ägarförhållandena i bolaget, varvid valberedningen har rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.
- (iii) Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller ledamöter nominerade av aktieägare i syfte att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena i bolaget.

Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkten 1 ovan. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras av bolaget så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningen ska arbeta fram och till styrelsens ordförande i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman lämna förslag till:

- (i) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- (ii) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- (iii) val av och arvode till revisor,
- (iv) val av ordförande vid årsstämma,
- (v) val av ledamöter till bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma (med beaktande av det som anges i punkten 1 ovan), och
- (vi) beslut om ändringar av denna instruktion.

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

Minst en ledamot av valberedningen bör alltid närvara vid årsstämman och där redovisa de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Arvode ska inte 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**

Denna instruktion för valberedningen ska gälla till dess bolagsstämma beslutar om att den ska ändras.

VALBEREDNINGEN