

1 § Stämmans öppnande

Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Nora F. Larssen.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:298) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, Bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, Bilaga 2.

Redovisning av resultatet av poströster avseende varje punkt på bolagsordningen bilades protokollet, Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag (2020:198). Noterade särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

2 § Val av ordförande vid stämman

Valdes i enlighet med valberedningens förslag Nora F. Larssen till stämmans ordförande. Antecknades att det uppdragits åt Johan Thiman från White & Case Advokat att föra protokollet.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning, Bilaga 4, som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Nobia, godkändes såsom röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5 § Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet

Beslöts att protokollet skulle justeras av Peter Hofvenstam, representerande Nordstjernan.

6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till dagens stämma publicerats på Nobias hemsida den 26 mars 2021 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2021 samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri samma dag, varefter det konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

7 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Det noterades att styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för år 2020, som omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och Nobias revisors berättelse över granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, funnits tillgängliga

på Nobias hemsida från den 30 mars 2021 och därefter i tryckt version hos Nobia. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så begärt.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och revisorns yttrande var därmed framlagda. Handlingarnas lydelse framgår av Bilaga 5 och Bilaga 6.

8 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, Bilaga 7, innebärande att 2,00 kronor per aktie, totalt 337 705 642 kronor, ska utdelas till aktieägarna i utdelning samt att återstående medel om totalt 740 592 106 kronor ska överföras i ny räkning.

Årsstämman beslöt vidare att avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning ska vara den 3 maj 2021.

10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2020

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under verksamhetsåret 2020.

Antecknades vidare att styrelseledamöterna och verkställande direktörerna inte deltog i beslutet såvitt avsåg styrelseledamöten eller verkställande direktören själv.

11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex (6) utan suppleanter.

Beslöts därefter också i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

12 § Fastställande av arvode åt styrelsen

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamot ska utgå med 410 000 kronor, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 200 000 kronor, att för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 150 000 kr samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 125 000 kr. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 75 000 kr och arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor.

13 a-f § Val av styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av styrelse, innebärande omval av nuvarande ledamöterna Nora F. Larssen, George Adams, Marlene Forsell,

Carsten Rasmussen, Jan Svensson och Arja Taaveniku för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

14 § Val av styrelseordförande

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Nora F. Larssen som styrelsens ordförande.

15 § Val av, och arvode till, revisorer

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av revisor, innebärande omval av Deloitte AB. Antecknades att auktoriserade revisorn Daniel de Paula kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslöts därefter i enlighet med valberedningens förslag avseende revisorsarvode, innebärande att arvode till revisorn för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

16 § Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag avseende val av ledamöter till valberedningen, inbärande val av Peter Hofvenstam (representant Nordstjernen), Fredrik Ahlin (representant för If Skadeförsäkring), Lovisa Runge, (representant för Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder). Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Peter Hofvenstam som ordförande i valberedningen.

17 § Godkännande av ersättningsrapport

Antecknades att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen, Bilaga 8, hållits tillgänglig på Nobias hemsida och på Nobias huvudkontor sedan den 6 april 2021.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt Bilaga 8.

18 § Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen, Bilaga 9.

19 § Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 10.

Antecknades att aktieägare representerande mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier och röster biträdde förslaget.

20 § Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B) överlåtelse av aktier under prestationsaktieprogram 2021

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 11, om inrättande av prestationsaktieprogram och överlåtelse av aktier under prestationsaktieprogrammet.

21 § Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, intaget i kallelsen, Bilaga 12. Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädda vid stämman.

22 § Stämmans avslutande

Förklarade Nora F. Larssen årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Johan Thiman

Justeras:

Nora F. Larssen

Peter Hofvenstam

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NOBIA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nobia AB (publ), org.nr. 556528–2752 (“Nobia”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 29 april 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Registrering och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 21 april 2021,
- dels senast onsdagen den 28 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 21 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 23 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nobias hemsida <https://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma>. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Nobia AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>. Sådana elektroniska röster måste avges senast onsdagen den 28 april 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy>.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nobias

hemsida <https://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Nobia, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Nobias eller dotterföretags ekonomiska situation och Nobias förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Nobia senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den måndagen den 19 april 2021, till adress Nobia AB (publ), Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@nobia.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Nobias hemsida <https://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma> senast fredagen den 23 april 2021 till. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på Nobias huvudkontor i Stockholm, Blekholmstorget 30, samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

I Nobia finns totalt 170 293 458 aktier och röster. Nobia innehar för närvarande 1 440 637 egna aktier, motsvarande 1 440 637 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för 2020;
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter;
12. Fastställande av arvode åt styrelsen;
13. Val av styrelseledamöter:
 - a) Nora F. Larssen;
 - b) George Adams;
 - c) Marlene Forsell;
 - d) Carsten Rasmussen;
 - e) Jan Svensson; och
 - f) Arja Taaveniku.

14. Val av styrelseordförande;
15. Val av, och arvode till, revisorer;
16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen;
17. Godkännande av ersättningsrapport
18. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen;
19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
20. Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B) överlåtelse av aktier under prestationsaktieprogram 2021;
21. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen;
22. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (ärende 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Nora F. Larssen (eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och i förhand inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet (ärende 5)

Styrelsen föreslår Peter Hofvenstam, Nordstjernen, eller vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att 2,00 kronor per aktie, totalt cirka 338 miljoner kronor, utdelas till aktieägarna i ordinarie utdelning samt att återstående belopp överförs i ny räkning. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 3 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 maj 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter (ärende 11)

Valberedningen föreslår

- att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter;
- att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

Fastställande av arvode åt styrelsen (ärende 12)

Valberedningen föreslår

- att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 525 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år). Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 200 000 kronor (oförändrat jämfört med föregående år) och med 410 000 kronor till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot (oförändrat jämfört med föregående år);
- att, i tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 10 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den ytterligare tid som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden;
- att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 150 000 kronor till ordförande och 125 000 kronor till ledamot (oförändrat jämfört med föregående år); och
- att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 kronor till ordförande (ökning med 75 000 kronor jämfört med föregående år) och 50 000 kronor till ledamot (ökning med 50 000 kronor jämfört med föregående år).

Val av styrelseledamöter (ärende 13 a-f)

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna:

- a) Nora F. Larssen
- b) George Adams;
- c) Marlene Forsell;
- d) Carsten Rasmussen
- e) Jan Svensson; och
- f) Arja Taaveniku.

Val av styrelseordförande (ärende 14)

Valberedningen föreslår omval av Nora F. Larssen som styrelseordförande.

Val av, och arvode till, revisorer (ärende 15)

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

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

Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen (ärende 16)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Fredrik Ahlin (representant för If Skadeförsäkring), Lovisa Runge, (representant för Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (representant för Swedbank Robur Fonder) 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.

Upplysningsvis noteras att ingen ändring föreslås av den på årsstämman 2020 antagna instruktionen för valberedningen.

Godkännande av ersättningsrapport (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen (ärende 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande:

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till koncernledning, inklusive verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpassar ersättningen till bolagets strategi, långsiktiga mål och hållbarhet. Nobias avsikt är att ersättningen till koncernledningen i framtiden också ska vara kopplad till uppfyllandet av uppsatta hållbarhetsmål. Nobias värdeskapande strategi består av tre centrala delar:

- Fokus på lönsamhetstillväxt
- Effektivisering
- Långsiktigt värdeskapande genom kontinuerligt hållbarhetsarbete

Bolagets strategi förutsätter att Nobia kan fortsätta attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen. Riktlinjerna måste därför möjliggöra ändamålsenlig och konkurrenskraftig ersättning till koncernledningen.

Ersättningsform	Koppling till bolagets strategi	Genomförande	Möjlighet/utvärdering
Fast kontantlön	Den fasta kontantlönen återspeglar individens roll, erfarenhet och bidrag till bolaget. Nivåer för fast kontantlön syftar till att underlätta rekrytering och möjliggöra långsiktigt kvarhållande av bolagets koncernledning.	Utvärderas årligen. Revidering under året kan ske vid förändring av roll.	Marknadsmässiga nivåer för aktuell befattning och verksamhetsland. Nivåer anpassas efter utvärdering av den enskildes prestation.
Rörlig kontantersättning	Att verka för att uppnå eller överskrida bolagets förutbestämda årliga fastställda mål genom mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier	Vid mätperiodens slut (minst 12 månader) gör ersättningsutskottet en bedömning av i vilken utsträckning	Uppfyllande av kriterier för definierade mål.

	såsom exempelvis lönsamhets- och kassaflödesintäkter och viktiga operativa, strategiska, eller andra hållbarhetsrelaterade åtgärder.	kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning uppfyllts.	
Pension och andra förmåner	Förmåner för medlemmar i koncernledning utgör ett led i att kunna erbjuda en konkurrenskraftig total ersättning, i syfte att underlätta rekrytering och möjliggöra långsiktigt kvarhållande av bolagets koncernledning.	Erbjuds under anställningstiden och kan behöva revideras beroende på faktorer som exempelvis ålder, nivå på fast kontantlön och roll.	Baserat på marknadspraxis och marknadsmässiga nivåer för aktuell befattning och verksamhetsland.
Hållbarhetsrelaterade åtgärder kopplade till bolagets strategi			
Nobias hållbarhetsarbete utvärderas och betygssätts kontinuerligt av bland annat investerare, analytiker och civilsamhällesaktörer. På så sätt granskas och jämförs bolagets arbetssätt och resultat. Utifrån detta kan bolagets hållbarhetsarbete kontinuerligt utvecklas i linje med intressenters krav. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Nobias verksamhet som kan bidra till värdeutveckling för Nobias aktie och stärka Nobias varumärke.			

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning för koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när behov av väsentliga ändringar av dessa uppkommer eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Dessa riktlinjer ska gälla från årsstämmans godkännande till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman (och som längst fyra år). Ersättningsutskottet kan söka godkännande för nya riktlinjer vid en tidigare tidpunkt om omständigheter uppstår som påverkar riktlinjernas syfte.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nobia. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid ersättningsutskottets beredning av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen har uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid beaktats som en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid framtagandet och utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer med dessa. Utvecklingen av avståndet mellan ersättningen till verkställande direktören och ersättningen till övriga anställda kommer att redovisas i den årliga ersättningsrapporten.

Former för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

- Fast kontantlön
- Rörlig kontantersättning
- Pensionsförmåner
- Andra förmåner

Årsstämman kan därutöver – och oberoende av ersättningsriktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Ersättningen ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig kontantersättning

Utöver den fasta ersättningen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Kriterierna kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar och inkluderar vanligtvis en balans mellan koncernens finansiella prestation (till exempel lönsamhet och kassaflöde) och icke-finansiella prestationskriterier (till exempel viktiga operativa, strategiska, eller andra hållbarhetsrelaterade åtgärder). Genom att på detta sätt tillämpa förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella prestationsmått som återspeglar Nobias affärsprioriteringar, bedömer Nobia att möjligheten att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare ökar, vilket bidrar till Nobias affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska en bedömning göras av i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören och koncernledningen. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Uppfyllandet av kriterierna för betalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en mätperiod på minst tolv månader. Kriterierna mäts på både årsbasis och kvartalsbasis.

Den rörliga kontantersättningen för verkställande direktören och koncernledningen får uppgå till högst 65 procent av den fasta årliga kontantlönen. Innan utbetalning av rörlig kontantersättning sker, ska styrelsen pröva om eventuellt utfall är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Nobias resultat och finansiella ställning. Nobia ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter och förutsättningar som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner

Verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. I tillägg till ITP-planen har medlemmar i

koncernledningen i Sverige möjlighet att, efter beslut av styrelsen, erhålla utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över 30 basbelopp. Vidare har den nuvarande verkställande direktören en pensionspremie innefattande sjukförsäkring om 30 procent av fast årslön. För koncernledningen ska pensionsförmåner inte överstiga 35 procent av den fasta kontantlönen. Medlem i koncernledningen som har anställningskontrakt enligt annat lands villkor har pensionslösning i överensstämmelse med lokal praxis varvid principerna i dessa riktlinjer så långt möjligt ska tillgodoses.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen är vidare berättigade att erhålla förmåner som kan erbjudas andra anställda vid varje given tidpunkt.

Ytterligare förmåner och tillägg kan erbjudas under vissa omständigheter, exempelvis vid omlokalisering eller vid internationella uppdrag, då förmåner och ersättning bestäms i enlighet med lokal praxis.

För koncernledningen ska andra förmåner inte överstiga 10 procent av den fasta kontantlönen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska, såsom pensionsförmåner och andra förmåner, får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid riktlinjernas övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Verkställande direktören och medlem i koncernledningen kan ha rätt till eventuell intjänad rörlig kontant ersättning, dock ej för en längre period än anställningen varar.

Upplysning om aktierelaterade incitamentsprogram

Nobia har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Programmen, vilka omfattar bland annat koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar, har beslutats av årsstämman och omfattas därför inte av riktlinjer för ersättning till koncernledningen. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Nobias långsiktiga värdeskapande, inklusive koncernens hållbarhet. Prestationskraven innefattar exempelvis lönsamhet och totalavkastning. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss innehavstid. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt programmet slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet för det långsiktiga incitamentsprogrammet är rimligt. För mer information om föreslagna långsiktiga incitamentsprogram och de kriterier som utfallet är beroende av hänvisas till Nobias webbplats där det fullständiga förslaget finns tillgängligt.

Ersättning till styrelsen

Om styrelseledamot utför arbete för Nobias räkning utöver styrelsearbetet, kan konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om sådant konsultarvode och sådan annan ersättning fattas av ersättningsutskottet och ska vara marknadsmässig.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (ärende 19)

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga Nobias aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Nobia.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos Nobia och på Nobias webbplats, www.nobia.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Nobias kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Nobiakoncernens långsiktiga prestationsaktieprogram.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet eller som ett led i genomförandet av koncernens incitamentsprogram, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Nobiaaktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlätas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Nobia.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Nobias kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Nobiakoncernens långsiktiga prestationsaktieprogram.

Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B överlåtelse av aktier under prestationsaktieprogram 2021 (ärende 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram ("Prestationsaktieprogram 2021") för Nobia AB (publ) ("Nobia") och om överlåtelse av återköpta aktier enligt punkterna A) och B) nedan.

Prestationsaktieprogram 2021

1.1 Prestationsaktieprogram 2021 i sammandrag

Prestationsaktieprogram 2021 är utformat för att driva en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna och följer i huvudsak samma struktur som det prestationsaktieprogram som antogs vid årsstämman 2019. Syftet med Prestationsaktieprogram 2021 är att koppla medarbetares belöning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling och därmed premiera både aktieägare och berörda medarbetare. Ett långsiktigt incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelpersoner, särskilt utanför Sverige där cirka 60 procent av målgruppen för Prestationsaktieprogram 2021 är verksamma.

För att delta i programmet krävs en egen investering i Nobia-aktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att vara berättigad till tilldelning av aktier krävs att deltagaren haft fortsatt anställning i Nobia-koncernen under intjänandeperioden samt att investeringen i Nobia-aktier i sin helhet bestått under samma tid. Tilldelning av aktier kräver därutöver att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) uppnåtts.

1.2 Deltagare i Prestationsaktieprogram 2021

Prestationsaktieprogram 2021 omfattar cirka 80 personer bestående av koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen, indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchefen, koncernledningen och

högre befattningshavare (cirka 20 personer) och den andra kategorin omfattar personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen (cirka 60 personer).

1.3 Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter

För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Nobia till marknadspris ("**Sparaktier**") till ett värde motsvarande antingen 25, 50, 75 eller 100 procent av deltagarens maximala investeringsnivå. Kategori ett kan maximalt investera 20% av årslönen och varje Sparaktie berättigar till maximalt sex (6) aktierätter. Kategori två kan maximalt investera en månadslön och varje Sparaktie berättigar till maximalt fyra (4) aktierätter. Tilldelning av Nobia-aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport avseende första kvartalet 2024.

1.4 Villkor för aktierätter

För aktierätter ska följande villkor gälla:

- (a) Aktierätter tilldelas vederlagsfritt.
- (b) Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra aktierätter eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende aktierätterna under intjänandeperioden.
- (c) Tilldelning av Nobia-aktier enligt aktierätterna ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport för första kvartalet 2024. Rätt att erhålla aktier förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Nobia-koncernen och att denne inte har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna under intjänandeperioden. För tilldelning av aktier krävs därutöver att prestationsmål uppnåtts av Nobia enligt punkt 1.5 nedan.
- (d) Om Nobia lämnar vinstutdelning till aktieägarna kommer deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 att kompenseras genom att antalet aktier som varje aktierätt berättigar till ökas.

1.5 Prestationsmål

Tilldelning förutsätter att målnivåer som styrelsen fastställt uppnås avseende genomsnittligt rörelseresultat under räkenskapsåren 2021-2023. Styrelsen kommer att justera utfallet för jämförelsestörande poster samt för effekter av eventuella återköp av aktier i Nobia

Om de fastställda miniminivåerna för prestationsmålen uppnås berättigar aktierätterna till 25 procent tilldelning. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte aktierätterna berättiga till någon tilldelning, medan varje aktierätt berättigar till en Nobia-aktie om maximinivån i intervallet uppnås. Mellan miniminivån och maximinivån sker tilldelning linjärt baserat på mellanliggande värden.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandegraden av prestationsmålen i årsredovisningen för 2023.

1.6 Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2021 inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. Om leverans av aktier till personer utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande personer utanför Sverige istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren. Om det sker betydande förändringar i Nobia eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar.

1.7 Särskild prövning innan tilldelning av aktier

Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet för Prestationsaktieprogram 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Nobias finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

1.8 Omfattning

Antal Sparaktier som ska tilldelas under Prestationsaktieprogram 2021 baseras på storleken på deltagarnas investeringar samt priset på Nobia-aktien vid förvärvstillfället. Det maximala antalet aktier i Nobia som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2021, inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till Prestationsaktieprogram 2021, ska vara begränsat till 1 775 000, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av utestående aktier och röster. Antalet aktier som omfattas av Prestationsaktieprogram 2021 ska, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

1.9 Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av Nobia-aktier under Prestationsaktieprogram 2021 föreslår styrelsen att styrelsen ska ha rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Nobia-aktier under programmet. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier till deltagarna eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet (enligt punkt B) nedan). Styrelsen anser att det första alternativet, dvs. överlåtelse av återköpta Nobia-aktier till deltagarna, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av Nobia-aktier.

1.10 Uppskattade kostnader och nyckeltal

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Vid antagande om bland annat att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör maximal investering, fullt uppfyllande av maximinivåerna för prestationsmålet, att cirka 80 procent av deltagarna kvarstannar i programmet samt med vissa uppskattade sociala avgifter så uppgår de totala uppskattade kostnaderna till cirka 87 miljoner kronor. Denna uppskattning baseras på marknadsmässiga antaganden och en slutkurs för Nobiaaktien den 15 mars 2021.

Kostnaderna skulle motsvara cirka 0,8 procent av Nobias börsvärde vid fullt uppfyllande av prestationsmålet, baserat på stängningskursen för Nobia-aktien den 15 mars 2021. Programmet har ingen begränsning avseende maximal vinst per aktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social avgift beräknas.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Nobias aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

1.11 Förslagets beredning

Prestationsaktieprogram 2021 har initierats av Nobias styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under de första månaderna av 2021.

1.12 Övriga incitamentsprogram i Nobia

För en beskrivning av Nobias övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2020. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Nobia.

1.13 Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om Prestationsaktieprogram 2021.

1.14 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om Prestationsaktieprogram 2021 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Överlåtelse av aktier under Prestationsaktieprogram 2021

2.1 Bakgrund

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för hur leverans av Nobia-aktier till deltagarna vid tilldelning enligt Prestationsaktieprogram 2021 ska säkerställas.

Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans genom att överlåta aktier av Nobias eget innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Nobia-aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkerställa att leverans av Nobia-aktier kan ske till deltagarna.

2.2 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

- (i) Överlåtelse får ske av högst 1 400 000 Nobia-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram).
- (ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2021. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

2.3 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2.2 ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt B) är villkorat av att styrelsens förslag om Prestationsaktieprogram 2021 godkänns av årsstämman (punkt A) ovan).

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna som föreslås är ändringar där bolagsordningen tar höjd för lagändringar. De föreslagna ändringarna följer nedan:

Nuvarande lydelse

§ 1

Bolagets firma är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

§ 1

Bolagets ~~firma~~ **företagsnamn** är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena ~~fem~~ **sex vardagar bankdagar** före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast ~~kl. 16.00~~ den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om **värdepapperscentraler och** kontoföring av finansiella instrument.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Information om föreslagna ledamöter till Nobias styrelse och om föreslagen revisor samt valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida, <https://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma>. Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen, ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i ärende 19 ovan kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Nobia AB (publ), Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm och på Nobias hemsida, <https://www.nobia.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma>, minst tre veckor före stämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. De sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor, Blekholmstorget 30, Stockholm.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2021

Nobia AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Nobia AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Nobia AB, org.nr 556528-2752, vid årsstämma den 29 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namn-teckning	
Namn-förtydligande	
Telefonnummer	E-post

Gör så här:

- Fyll i uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Nobia AB, "Årsstämma" c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Nobia AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 28 april 2021. Poströst kan återkallas fram till och med den 28 april 2021 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller per telefon till 08-402 91 33 (måndag–fredag kl. 09.00-16.00).

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och Nobia's webbplats.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Nobia AB (publ) den 29 april 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens respektive valberedningens framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

<p>2. Val av ordförande vid stämman</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>4. Godkännande av dagordningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>5.Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställa balansräkningen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020</p>
<p>10.1 Nora F. Larssen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.2 George Adams</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.3 Marlene Forsell</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.4 Carsten Rasmussen</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.5 Jan Svensson</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p>10.6 Arja Taaveniku</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

10.7 Terese Asthede Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.8 Per Bergström Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.9 Mats Karlsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10.10 Jon Sintorn (som verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor och revisorssuppleanter
11.1 Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Revisorer och revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Fastställande av arvode åt styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
13. a)-f) Val av styrelseledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
14. Val av styrelseordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15. Val av, och arvode till, revisorer
15.1 Val av revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
15.2 Arvode till revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16. Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen
16.1 Val av ledamöter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
16.2 Val av ordförande Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
17. Godkännande av ersättningsrapport Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
18. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Ja Nej

20. Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B) överlåtelse av återköpta aktier under prestationsaktieprogram 2021

20.a) Prestationsaktieprogram

Ja Nej

20.b) Överlåtelse av återköpta aktier

Ja Nej

21. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,
använd siffror:

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	115 093 577
Företrädda röster	115 093 577,0
Aktier i bolaget	170 293 458
Eget innehav	1 440 637

Bilaga 3

	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
2 - Val av ordförande vid stämman	114 669 348,0	0,0	424 229,0	114 669 348	0	424 229	67,336%	0,000%
3 - Upprättande och godkännande av röstlängd	114 669 348,0	0,0	424 229,0	114 669 348	0	424 229	67,336%	0,000%
4 - Godkännande av dagordningen	114 669 348,0	0,0	424 229,0	114 669 348	0	424 229	67,336%	0,000%
5 - Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet	114 669 348,0	0,0	424 229,0	114 669 348	0	424 229	67,336%	0,000%
6 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	114 669 348,0	0,0	424 229,0	114 669 348	0	424 229	67,336%	0,000%
8 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen	114 683 826,0	409 751,0	0,0	114 683 826	409 751	0	67,345%	0,241%
9 - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen	114 729 352,0	364 225,0	0,0	114 729 352	364 225	0	67,372%	0,214%
10.1 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Nora F. Larssen	114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%
10.2 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - George Adams	114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%

10.3 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Marlene Forsell								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.4 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Carsten Rasmussen								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.5 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Jan Svensson								
114 638 932,0	454 645,0	0,0	114 638 932	454 645	0	67,318%	0,267%	
10.6 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Arja Taaveniku								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.7 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Terese Asthede								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.8 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Per Bergström								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Mats Karlsson								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
10.10 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020 - Jon Sintorn (som verkställande direktör)								
114 642 986,0	450 591,0	0,0	114 642 986	450 591	0	67,321%	0,265%	
11.1 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter								
115 093 577,0	0,0	0,0	115 093 577	0	0	67,585%	0,000%	
11.2 - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter								
115 092 164,0	0,0	1 413,0	115 092 164	0	1 413	67,585%	0,000%	
12 - Fastställande av arvode åt styrelsen								
115 089 523,0	4 054,0	0,0	115 089 523	4 054	0	67,583%	0,002%	
13a - Val av styrelseledamöter - Nora F. Larssen								
105 756 506,0	957 969,0	8 379 102,0	105 756 506	957 969	8 379 102	62,103%	0,563%	
13b - Val av styrelseledamöter - George Adams								

106 109 808,0	604 667,0	8 379 102,0	106 109 808	604 667	8 379 102	62,310%	0,355%
13c - Val av styrelseledamöter - Marlene Forsell							
105 874 115,0	840 360,0	8 379 102,0	105 874 115	840 360	8 379 102	62,172%	0,493%
13d - Val av styrelseledamöter - Carsten Rasmussen							
106 055 987,0	658 488,0	8 379 102,0	106 055 987	658 488	8 379 102	62,278%	0,387%
13e - Val av styrelseledamöter - Jan Svensson							
101 491 363,0	5 223 112,0	8 379 102,0	101 491 363	5 223 112	8 379 102	59,598%	3,067%
13f - Val av styrelseledamöter - Arja Taaveniku							
105 862 352,0	852 123,0	8 379 102,0	105 862 352	852 123	8 379 102	62,165%	0,500%
14 - Val av styrelseordförande							
112 147 608,0	2 945 969,0	0,0	112 147 608	2 945 969	0	65,855%	1,730%
15.1 - Val av revisorer							
115 089 523,0	4 054,0	0,0	115 089 523	4 054	0	67,583%	0,002%
15.2 - Arvode till revisorer							
115 089 523,0	4 054,0	0,0	115 089 523	4 054	0	67,583%	0,002%
16.1 - Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen - Val av ledamöter							
114 972 952,0	120 625,0	0,0	114 972 952	120 625	0	67,515%	0,071%
16.2 - Val av ledamöter till valberedningen jämte val av ordförande i valberedningen - Val av ordförande							
114 972 952,0	120 625,0	0,0	114 972 952	120 625	0	67,515%	0,071%
17 - Godkännande av ersättningsrapport							
104 241 196,0	10 157 579,0	694 802,0	104 241 196	10 157 579	694 802	61,213%	5,965%
18 - Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen							
113 717 606,0	632 867,0	743 104,0	113 717 606	632 867	743 104	66,777%	0,372%
19 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier							
114 721 157,0	368 366,0	4 054,0	114 721 157	368 366	4 054	67,367%	0,216%

20.1 - Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B) överlåtelse av återköpta aktier under prestationsaktieprogram 2021							
104 986 932,0	9 388 325,0	718 320,0	104 986 932	9 388 325	718 320	61,651%	5,513%
20.2 - Förslag till beslut om (A) prestationsaktieprogram 2021 och (B) överlåtelse av återköpta aktier under prestationsaktieprogram 2021							
104 986 932,0	9 388 325,0	718 320,0	104 986 932	9 388 325	718 320	61,651%	5,513%
21 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen							
115 089 523,0	4 054,0	0,0	115 089 523	4 054	0	67,583%	0,002%

Punkter som önskas hänskjutas

Personnr	Namn	Punkt/er	Skickad
Inga punkter anmälda			

Beträffande Bilaga 5 till protokollet hänvisas till Årsredovisning 2020 som finns på annan plats på hemsidan.

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Nobia AB (publ.) org.nr 556528-2752

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Nobia AB (publ.) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 2 maj 2019 och på årsstämman den 5 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Nobia AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Nobia AB (publ.) under år 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2019 och på årsstämman den 5 maj 2020.

Stockholm den 6 april 2021

Deloitte AB



Daniel de Paula
Auktoriserad revisor

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i Nobia AB (publ.) org.nr 556528-2752

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Nobia AB (publ.) under år 2020 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 2 maj 2019 och på årsstämman den 5 maj 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation *RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Nobia AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Nobia AB (publ.) under år 2020 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 2 maj 2019 och på årsstämman den 5 maj 2020.

Stockholm den 6 april 2021

Deloitte AB



Daniel de Paula
Auktoriserad revisor

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr. 556528-2752, yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen över den föreslagna vinstutdelningen

Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen. Vid utdelning ska hänsyn tas till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på moderbolagets och koncernens eget kapital samt till moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Nobia lämnade ingen utdelning för räkenskapsåret 2019. Till följd av den pågående pandemin beslutade styrelsen att dra tillbaka den föreslagna utdelningen inför årsstämman 2020, vilket kommunicerades i bokslutskommunikén för 2019.

Verksamhetens art, omfattning och risker

Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordning och årsredovisningar. Beträffande risker och väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av årsredovisningen. Den makroekonomiska osäkerheten fortsätter, driven av pandemin och genomförandet av Brexit i Storbritannien. Det underliggande efterfrågan på kök fortsätter att vara stark, men nedstängningar påverkade inkommande ordrar och försäljning, särskilt i Storbritannien. Utöver makroekonomisk osäkerhet har priskonkurrensen fortsatt att öka. I Norden har efterfrågan varit särskilt stark, med tanke på pandemin, och försäljningen i Centraleuropa har ökat under 2020, trots en stor nedgång under det andra kvartalet, vilket indikerar att efterfrågan på Nobias produkter ökar.

Covid-19 pandemin har påverkat koncernen negativt jämfört med 2019 med Storbritannien som visar en nedgång jämfört med tidigare år efter Q2 nedstängningen, delvis med motvikt av förbättrad prestation i Norden och Centraleuropa. Kassaflödet under 2020 har varit särskilt bra, drivet av att samtliga affärsområden har fokuserat på att förbättra rörelsekapital, försiktiga investeringsbeslut, god kostnadskontroll samt till följd av beslutet att inte ge någon utdelning.

Moderbolaget och koncernens ekonomiska ställning

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,00 (0) kronor per aktie, motsvarande cirka 31 procent av moderbolagets fria egna kapital som uppgår till 1 078 miljoner kronor före utdelningen. Efter utdelning föreslås 741 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Med hänsyn tagen till den föreslagna utdelningen om 338 (0) miljoner kronor finns utrymme för koncernen att, med hänsyn till det rådande marknadsläget, vidta fortsatta erforderliga åtgärder och utnyttja möjligheter som uppstår.

Koncernens samlade balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, hänförliga till moderbolagets ägande uppgår till 2 217 miljoner kronor före utdelning och till 1 879 miljoner kronor efter utdelning.

Styrelsen finner således att full täckning finns för moderbolagets bundna egna kapital efter den föreslagna utdelningen.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 tillsammans med tillämpade värderingsprinciper framgår av senaste årsredovisningen.

Utdelningsförslagets försvarlighet

Den föreslagna utdelningen utgör 12 procent av moderbolagets egna kapital och 8 procent av koncernens egna kapital. Hänsyn har vid utformningen av förslaget tagits till investeringsplaner, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Moderbolagets skuldsättningsgrad uppgår till -51 procent före utdelning och -44 procent efter utdelning. Koncernens skuldsättningsgrad uppgår till 59 procent före utdelning och 65 procent

efter utdelning, vilket inte överstiger koncernens mål om att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 100 procent. Koncernens skuldsättningsgrad avviker inte från vad som är förekommande inom branschen. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte fullföljandet av de investeringar som bedöms erforderliga.

Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet såsom det redovisas i den senast avgivna årsredovisningen står i rimlig proportion till omfattningen på bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av den nu föreslagna utdelningen.

Nobia har under 2020 säkrat långsiktig finansiering genom två revolverande kreditfaciliteter om totalt 5 miljarder kronor. En kreditfacilitet om 2 miljarder kronor med en löptid på tre år (med möjlighet till förlängning på två år med full bestämmanderätt för långivaren) och en kreditfacilitet om 3 miljarder kronor med en löptid på fem år. Koncernens utnyttjade kreditfaciliteter samt likvida medel uppgår vid årsskiftet till 5 699 miljoner kronor. Outnyttjade kreditfaciliteter kan utnyttjas under förutsättning att de nyckeltal som överenskommit med kreditgivarna är uppfyllda.

Vinstutdelningsförslaget påverkar inte bolagets förmåga att i rätt tid infria föreliggande och förutsedda betalningsförpliktelser. Moderbolagets och koncernens betalningsberedskap bedöms vara tillfredsställande även efter föreslagen utdelning.

Moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att moderbolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att det kan förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

Styrelsen har övervägt övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte berörts i det ovan anförda. Därvid har ingen ytterligare omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att utdelningen är försvarlig enligt 17 kap. 3 § andra och tredje stycket aktiebolagslagen, med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och allmänna finansiella ställning.

Stockholm mars 2021

Nobia AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr 556528-2752, förslag till beslut om vinstdisposition¹

Till årsstämmans förfogande står följande medel i Nobia AB (publ) (beloppen anges i kronor):

Överkursfond	52 225 486
Balanserat resultat	1 233 554 474
Årets resultat	- 207 482 212
Summa kronor	1 078 297 748

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel disponeras enligt följande (beloppen anges i kronor):

Till aktieägarna utdelas 2.00 kronor per aktie i ordinarie utdelning	337 705 642
I ny räkning överföres	740 592 106
Summa kronor	1 078 297 748

Styrelsen föreslår att ordinarie utdelningen för räkenskapsåret 2020 fastställs till 2,00 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 3 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB torsdagen den 6 maj 2021. Sista dagen för handel i Nobia-aktien inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 29 april 2021 och första dagen för handel i Nobia-aktien exklusive rätt till utdelning är fredagen den 30 april 2019

Stockholm mars 2021
Nobia AB (publ)
Styrelsen

¹ Baserat på antal utestående aktier per 2020-12-31.

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2020

Introduktion

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Nobia AB, antagna av årsstämman 2020, tillämpades under år 2020. Rapporten innehåller även information om ersättning till bolagets vd och koncernchef ("koncernchefen") samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättning till koncernledningen finns i not 4 på sidan 81 i Års- och hållbarhetsredovisning för 2020. Information om ersättningsutskottets arbete under 2020 finns i förvaltningsberättelsen på sidan 43 i Års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 4 på sidan 81 i Års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Utveckling under 2020

Koncernchefen sammanfattar Nobias övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 8 i Års- och hållbarhetsredovisning 2020.

Översikt av tillämpningen av ersättningsriktlinjerna 2020

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till finansiella eller icke-finansiella kriterier. De kan utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns i förvaltningsberättelsen på sidan 43 i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020. Bolaget har under 2020, avseende koncernchefen, följt de ersättningsriktlinjer som antagits av bolagsstämman, med undantag av följande; på grund av Covid-19 och de påtagliga effekterna på Nobias affär såg styrelsen nödvändigt att göra ett par nödvändiga justeringar i tillämpning av riktlinjerna. Givet den stora osäkerheten och negativa påverkan på Nobias affär som blev tydliga under första månaderna av 2020 så lanserades inget aktiesparprogram 2020. Utöver detta var det tydligt att målen för rörlig kontantersättning som diskuterades och fastlades på styrelsemötet i februari blev irrelevanta och målen justerades till att mäta kvartalsvisa mål för de sista tre kvartalen. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen för koncernchefen. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Bolaget har anlitat styrelsemedlem George Adams på konsultbasis under 2020. Utöver sitt styrelsearvode har han som kompensation för sina arbetsinsatser som konsult erhållit konsultarvode om GBP 30 625. För ytterligare beskrivning härom, se sida 102 i bolagsstyrningsrapporten i Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020.

Tabell 1 – Total ersättning till koncernchefen 2020 (tSEK)

Befattningshavarens namn, (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning				Total ersättning	Proportion fast resp. rörlig ersättning
	Grundlön**	Andra förmåner***	Årlig	Flerårig	Extraordinära poster	Pensionskostnad****		
Jon Sintorn * (VD och koncernchef)	7 772	119	4 837	0	0	2 342	15 070	68 / 32

* Jon Sintorn tillträdde som VD den 1 september 2019.

** Inklusive semesterersättning 92 tSEK.

*** Förmånsbil och sjukvårdsförsäkring.

**** Pensionsförmånen är en premiebestämd pension.

Aktiebaserad ersättning

Koncernchefen deltog i Nobias prestationsaktieprogram (2019/2021). Programmet omfattar ca 100 anställda som utgörs av koncernledningen och seniora chefer inom Nobia. Deltagande i 2019/2021 programmet krävde en egen investering i Nobiaaktier upp till en månadslön. I slutet av prestationsperioden tilldelas deltagarna aktierätter i Nobia avgiftsfritt, givet att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) och att totalavkastningen (TSR) på Nobiaaktien uppnås. Om prestationsmålet för lönsamhet uppnås, men totalavkastningen på aktien är negativ under perioden så tilldelas inga aktier till deltagarna. Tilldelning av aktier kräver obruten anställning under hela prestationsperioden. För koncernchefen berättigar varje investerad aktie i maximalt sju prestationsaktierätter. Koncernchefen investerade 100% (dvs en månadslön) i 2019 programmet, motsvarande 12,062 sparaktier och 84,432 aktierätter. Nobia implementerade inget aktiebaserat program under 2020. För fler detaljer om LTI program se not 4 i Års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Tabell 2 – Aktieprogram

Befattningshavarens namn (position)	Huvudsakliga villkor för aktieprogrammet					Information för det rapporterade räkenskapsåret						
	1 Programmets namn	2 Prestationsperiod	3 Datum för tilldelning	4 Datum för intjänande	5 Utgång av inläsningsperiod	Ingående balans		Under året			Utgående balans	
						6 Aktierätter vid årets början	7 Tilldelade	8 Intjänade	9 Föremål för Prestationsvillkor	10 Tilldelade som ej intjänats vid årets utgång	11 Aktier föremål för inläsningsperiod	
Jon Sintorn (VD och koncernchef)	2019/2021	2019-2021	2019-06-01	2021-12-31	2021-12-31	12 062	0	0	84 432	84 432	0	
Total						12 062	0	0	84 432	84 432	0	

Koncernchefens prestation under räkenskapsåret

Prestationskriterierna för kort- och långsiktiga incitamentsprogram utgörs av finansiella mål och inkluderar lönsamhet, kassaflöde och Nobiaaktiens totalavkastning. 2020 var ett exceptionellt år med stor osäkerhet i marknaden, vilket medförde att prognosarbetet var väldigt utmanande. Programmet för rörlig kontantersättning implementerades från och med andra kvartalet och det genomfördes inget aktieprogram för 2020. Styrelsen ändrade programmets fokus till kvartalsvisa mål för att manövrera genom krisen, prestationen för koncernchefen i programmet mättes på kassaflödesmål och lönsamhetsmål. Totalt utfall för koncernchefen i programmet för rörlig kontantersättning resulterade i ett utfall om 63% av fast lön.

Utöver vad som är beskrivet ovan har inga avsteg från ersättningsriktlinjerna gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt ersättningsriktlinjerna ska tillämpas. Ingen ersättning har krävts tillbaka.

Tabell 3 - Koncernchefens prestation under det rapporterade räkenskapsåret: aktiebaserad ersättning

Befattningshavarens namn (position)	Programmets namn	Beskrivning av kriterier hänförliga till Ersättningskomponenten	Relativ viktning av prestationskriterier	a) Uppmätt prestation och b) faktisk tilldelning / ersättningsutfall
Jon Sintorn (VD och koncernchef)	2019/2021	Genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) 2019-2021	50%	a) NA* b) NA*
		Nobiaaktiens totalavkastning (TSR) 2019-2021	50%	a) NA* b) NA*

*Prestationsperioden pågår fortfarande

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och Nobias resultat

Tabell 4 – Ersättning och Nobia prestation under räkenskapsåret

	2019 jmf 2020	RR 2020
Koncernchefens ersättning (MSEK)	+4.5 (+37%)	15.1
Rörelseresultat EBIT 2020 (%)	-3.5% (-43%)	4.6%
Kassaflöde 2020 (MSEK)	+175 (+11%)	1 808
Genomsnittlig ersättning för anställda* i Nobias moderbolag (MSEK)	+0.04 (+4.6%)	0.97

* Exklusive ledande befattningshavare.

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr. 556528-2752, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen enligt följande:

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till koncernledning, inklusive verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av årsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Riktlinjernas syfte är att tillhandahålla en struktur som anpassar ersättningen till bolagets strategi, långsiktiga mål och hållbarhet. Nobias avsikt är att ersättningen till koncernledningen i framtiden också ska vara kopplad till uppfyllandet av uppsatta hållbarhetsmål. Nobias värdeskapande strategi består av tre centrala delar:

- Fokus på lönsamhetstillväxt
- Effektivisering
- Långsiktigt värdeskapande genom kontinuerligt hållbarhetsarbete

Bolagets strategi förutsätter att Nobia kan fortsätta attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare inom koncernen. Riktlinjerna måste därför möjliggöra ändamålsenlig och konkurrenskraftig ersättning till koncernledningen.

Ersättningsform	Koppling till bolagets strategi	Genomförande	Möjlighet/utvärdering
Fast kontantlön	Den fasta kontantlönen återspeglar individens roll, erfarenhet och bidrag till bolaget. Nivåer för fast kontantlön syftar till att underlätta rekrytering och möjliggöra långsiktigt kvarhållande av bolagets koncernledning.	Utvärderas årligen. Revidering under året kan ske vid förändring av roll.	Marknadsmässiga nivåer för aktuell befattning och verksamhetsland. Nivåer anpassas efter utvärdering av den enskildes prestation.
Rörlig kontant ersättning	Att verka för att uppnå eller överskrida bolagets förutbestämda årliga fastställda mål genom mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier såsom exempelvis lönsamhets- och kassaflödesintäkter och viktiga operativa, strategiska, eller andra hållbarhetsrelaterade åtgärder.	Vid mätperiodens slut (minst 12 månader) gör ersättningsutskottet en bedömning av i vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av rörlig kontant ersättning uppfyllts.	Uppfyllande av kriterier för definierade mål.

Pension och andra förmåner	Förmåner för medlemmar i koncernledning utgör ett led i att kunna erbjuda en konkurrenskraftig total ersättning, i syfte att underlätta rekrytering och möjliggöra långsiktigt kvarhållande av bolagets koncernledning.	Erbjuds under anställningstiden och kan behöva revideras beroende på faktorer som exempelvis ålder, nivå på fast kontantlön och roll.	Baserat på marknadspraxis och marknadsmässiga nivåer för aktuell befattning och verksamhetsland.
----------------------------	---	---	--

Hållbarhetsrelaterade åtgärder kopplade till bolagets strategi

Nobias hållbarhetsarbete utvärderas och betygssätts kontinuerligt av bland annat investerare, analytiker och civilsamhällesaktörer. På så sätt granskas och jämförs bolagets arbetssätt och resultat. Utifrån detta kan bolagets hållbarhetsarbete kontinuerligt utvecklas i linje med intressenters krav. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Nobias verksamhet som kan bidra till värdeutveckling för Nobias aktie och stärka Nobias varumärke.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott bestående av två av styrelsens bolagsstämموvalda ledamöter. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning för koncernledningen. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när behov av väsentliga ändringar av dessa uppkommer eller åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Dessa riktlinjer ska gälla från årsstämmans godkännande till dess att nya riktlinjer antagits av årsstämman (och som längst fyra år). Ersättningsutskottet kan söka godkännande för nya riktlinjer vid en tidigare tidpunkt om omständigheter uppstår som påverkar riktlinjernas syfte.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till koncernledningen, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Nobia. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Beaktande av lön och anställningsvillkor för anställda

Vid ersättningsutskottets beredning av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen har uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid beaktats som en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid framtagandet och utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer med dessa. Utvecklingen av avståndet mellan ersättningen till verkställande direktören och ersättningen till övriga anställda kommer att redovisas i den årliga ersättningsrapporten.

Former för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

- Fast kontantlön
- Rörlig kontant ersättning
- Pensionsförmåner
- Andra förmåner

Årsstämman kan därutöver – och oberoende av ersättningsriktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Ersättningen ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområden, erfarenhet och prestation. Den fasta kontantlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig kontantersättning

Utöver den fasta ersättningen kan rörlig ersättning utgå. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Kriterierna kan variera från år till år för att återspegla affärsprioriteringar och inkluderar vanligtvis en balans mellan koncernens finansiella prestation (till exempel lönsamhet och kassaflöde) och icke-finansiella prestationskriterier (till exempel viktiga operativa, strategiska, eller andra hållbarhetsrelaterade åtgärder). Genom att på detta sätt tillämpa förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella prestationsmåttn som återspeglar Nobias affärsprioriteringar, bedömer Nobia att möjligheten att attrahera, motivera och kvarhålla nyckelmedarbetare ökar, vilket bidrar till Nobias affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska en bedömning göras av i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören och koncernledningen. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Uppfyllandet av kriterierna för betalning av rörlig kontantersättning ska mätas under en mätperiod på minst tolv månader. Kriterierna mäts på både årsbasis och kvartalsbasis.

Den rörliga kontantersättningen för verkställande direktören och koncernledningen får uppgå till högst 65 procent av den fasta årliga kontantlönen. Innan utbetalning av rörlig kontantersättning sker, ska styrelsen pröva om eventuellt utfall är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Nobias resultat och finansiella ställning. Nobia ska ha rätt att återkräva sådan rörlig lön som utbetalats på grundval av uppgifter och förutsättningar som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Pensionsförmåner

Verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen som är anställda i Sverige har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. I tillägg till ITP-planen har medlemmar i koncernledningen i Sverige möjlighet att, efter beslut av styrelsen, erhålla utökad premiebaserad pensionsrätt på lönedelar över 30 basbelopp. Vidare har den nuvarande verkställande direktören en pensionspremie innefattande sjukförsäkring om 30 procent av fast årslön. För koncernledningen ska pensionsförmåner inte överstiga 35 procent av den fasta kontantlönen. Medlem i koncernledningen som har anställningskontrakt enligt annat lands villkor har pensionslösning i överensstämmelse med lokal praxis varvid principerna i dessa riktlinjer så långt möjligt ska tillgodoses.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bland annat livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen är vidare berättigade att erhålla förmåner som kan erbjudas andra anställda vid varje given tidpunkt.

Ytterligare förmåner och tillägg kan erbjudas under vissa omständigheter, exempelvis vid omlokalisering eller vid internationella uppdrag, då förmåner och ersättning bestäms i enlighet med lokal praxis.

För koncernledningen ska andra förmåner inte överstiga 10 procent av den fasta kontantlönen. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska, såsom pensionsförmåner och andra förmåner, får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller lokal praxis, varvid riktlinjernas övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år för verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. Verkställande direktören och medlem i koncernledningen kan ha rätt till eventuell intjänad rörlig kontant ersättning, dock ej för en längre period än anställningen varar.

Upplysning om aktierelaterade incitamentsprogram

Nobia har inrättat långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Programmen, vilka omfattar bland annat koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar, har beslutats av årsstämman och omfattas därför inte av riktlinjer för ersättning till koncernledningen. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Nobias långsiktiga värdeskapande, inklusive koncernens hållbarhet. Prestationskraven innefattar exempelvis lönsamhet och totalavkastning. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss innehavstid. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt programmet slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet för det långsiktiga incitamentsprogrammet är rimligt. För mer information om föreslagna långsiktiga incitamentsprogram och de kriterier som utfallet är beroende av hänvisas till Nobias webbplats där det fullständiga förslaget finns tillgängligt.

Ersättning till styrelsen

Om styrelseledamot utför arbete för Nobias räkning utöver styrelsearbetet, kan konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå. Beslut om sådant konsultarvode och sådan annan ersättning fattas av ersättningsutskottet och ska vara marknadsmässig.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr. 556528-2752, förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om förvärv av egna aktier enligt följande.

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller i enlighet med förvärvserbjudande till samtliga Nobias aktieägare.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Nobia.
3. Förvärv av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan noterad högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
4. Förvärv i enlighet med förvärvserbjudande enligt punkt 1 ovan ska ske till ett pris motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av tjugo (20) procent uppåt.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt hos Nobia och på Nobias webbplats, www.nobia.com, senast tre veckor före årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen för Nobia att besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av aktier får endast ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Nobiaaktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
2. Det antal aktier som får överlåtas ska uppgå till högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Nobia.
3. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde.
4. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2022.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Nobias kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Nobiakoncernens långsiktiga prestationsaktieprogram.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att sådan överlåtelse kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier används i syfte att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet eller som ett led i genomförandet av koncernens incitamentsprogram, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr 556528-2752, yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Nobias och Nobiakoncernens ekonomiska ställning

Nobia AB:s (publ) (“**Nobia**”) och Nobiakoncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2020 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Nobia.

Återköpsbemyndigandets försvarlighet

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna återköpsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Nobias och koncernens egna kapital, liksom på Nobias och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen i mars 2021

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr. 556528-2752, förslag till beslut om Prestationsaktieprogram och överlåtelse av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett prestationsaktieprogram ("**Prestationsaktieprogram 2021**") för Nobia AB (publ) ("**Nobia**") och om överlåtelse av återköpta aktier enligt punkterna A) och B) nedan.

(A) Prestationsaktieprogram 2021

1.1 Prestationsaktieprogram 2021 i sammandrag

Prestationsaktieprogram 2021 är utformat för att driva en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna och följer i huvudsak samma struktur som det prestationsaktieprogram som antogs vid årsstämman 2019. Syftet med Prestationsaktieprogram 2021 är att koppla medarbetares belöning till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling och därmed premiera både aktieägare och berörda medarbetare. Ett långsiktigt incitamentsprogram bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelpersoner, särskilt utanför Sverige där cirka 60 procent av målgruppen för Prestationsaktieprogram 2021 är verksamma.

För att delta i programmet krävs en egen investering i Nobia-aktier. Efter intjänandeperioden kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas aktier i Nobia förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att vara berättigad till tilldelning av aktier krävs att deltagaren haft fortsatt anställning i Nobia-koncernen under intjänandeperioden samt att investeringen i Nobia-aktier i sin helhet bestått under samma tid. Tilldelning av aktier kräver därutöver att prestationsmål relaterade till genomsnittligt rörelseresultat (EBIT) uppnåtts.

1.2 Deltagare i Prestationsaktieprogram 2021

Prestationsaktieprogram 2021 omfattar cirka 80 personer bestående av koncernledningen, högre befattningshavare och personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen, indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar koncernchefen, koncernledningen och högre befattningshavare (cirka 20 personer) och den andra kategorin omfattar personer med seniora chefsbefattningar inom Nobia-koncernen (cirka 60 personer).

1.3 Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter

För att kunna delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i Nobia till marknadspris ("**Sparaktier**") till ett värde motsvarande antingen 25, 50, 75 eller 100 procent av deltagarens maximala investeringsnivå. Kategori ett kan maximalt investera 20% av årslönen och varje Sparaktie berättigar till maximalt sex (6) aktierätter. Kategori två kan maximalt investera en månadslön och varje Sparaktie berättigar till maximalt fyra (4) aktierätter. Tilldelning av Nobia-aktier ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport avseende första kvartalet 2024.

1.4 Villkor för aktierätter

För aktierätter ska följande villkor gälla:

- (a) Aktierätter tilldelas vederlagsfritt.
- (b) Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra aktierätter eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende aktierätterna under intjänandeperioden.
- (c) Tilldelning av Nobia-aktier enligt aktierätterna ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Nobias delårsrapport för första kvartalet 2024. Rätt att erhålla aktier förutsätter, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Nobia-koncernen och att denne inte har avyttrat någon av de ursprungligen innehavda Sparaktierna under intjänandeperioden. För tilldelning av aktier krävs därutöver att prestationsmål uppnåtts av Nobia enligt punkt 1.5 nedan.
- (d) Om Nobia lämnar vinstutdelning till aktieägarna kommer deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 att kompenseras genom att antalet aktier som varje aktierätt berättigar till ökas.

1.5 Prestationsmål

Tilldelning förutsätter att målnivåer som styrelsen fastställt uppnås avseende genomsnittligt rörelseresultat under räkenskapsåren 2021-2023. Styrelsen kommer att justera utfallet för jämförelsestörande poster samt för effekter av eventuella återköp av aktier i Nobia.

Om de fastställda miniminivåerna för prestationsmålen uppnås berättigar aktierätterna till 25 procent tilldelning. Uppnås inte miniminivån i intervallet kommer inte aktierätterna berättiga till någon tilldelning, medan varje aktierätt berättigar till en Nobia-aktie om maximinivån i intervallet uppnås. Mellan miniminivån och maximinivån sker tilldelning linjärt baserat på mellanliggande värden.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandegraden av prestationsmålen i årsredovisningen för 2023. Resultatet av Prestationsaktieprogram 2021 kommer också inkluderas i Nobias ersättningsrapport för 2023.

1.6 Utformning och hantering

Styrelsen, eller en av styrelsen särskilt tillsatt kommitté, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Prestationsaktieprogram 2021 inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. Om leverans av aktier till personer utanför Sverige inte kan ske till rimliga kostnader och med rimliga administrativa insatser, ska styrelsen äga rätt att besluta att deltagande personer utanför Sverige istället ska kunna erbjudas en kontantavräkning. Styrelsen ska även äga rätt att sälja aktier för deltagares räkning i samband med tilldelning för att täcka den skattskyldighet som uppkommer för deltagaren. Om det sker betydande förändringar i Nobia eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja aktierätterna inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar.

1.7 Särskild prövning innan tilldelning av aktier

Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet för Prestationsaktieprogram 2021 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Nobias finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

1.8 Omfattning

Antal Sparaktier som ska tilldelas under Prestationsaktieprogram 2021 baseras på storleken på deltagarnas investeringar samt priset på Nobia-aktien vid förvärvstillfället. Det maximala antalet aktier i Nobia som kan tilldelas enligt Prestationsaktieprogram 2021, inräknat de aktier som kan komma att säljas på Nasdaq Stockholm för att täcka kostnader relaterade till Prestationsaktieprogram 2021, ska vara begränsat till 1 775 000, vilket motsvarar cirka 0,8 procent av utestående aktier och röster. Antalet aktier som omfattas av Prestationsaktieprogram 2021 ska, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

1.9 Säkringsåtgärder

För att säkerställa leverans av Nobia-aktier under Prestationsaktieprogram 2021 föreslår styrelsen att styrelsen ska ha rätt att besluta om alternativa metoder för överlåtelse av Nobia-aktier under programmet. Styrelsen föreslås således äga rätt att överlåta återköpta Nobia-aktier till deltagarna eller ingå så kallade aktieswapavtal med tredje part för att infria förpliktelserna under programmet (enligt punkt B) nedan). Styrelsen anser att det första alternativet, dvs. överlåtelse av återköpta Nobia-aktier till deltagarna, är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av Nobia-aktier.

1.10 Uppskattade kostnader och nyckeltal

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Vid antagande om bland annat att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör maximal investering, fullt uppfyllande av maximnivåerna för prestationsmålet, att cirka 80 procent av deltagarna kvarstannar i programmet samt med vissa uppskattade sociala avgifter så uppgår de totala uppskattade kostnaderna till cirka 87 miljoner kronor. Denna uppskattning baseras på marknadsmässiga antaganden och en slutkurs för Nobiaaktien den 15 mars 2021.

Kostnaderna skulle motsvara cirka 0,8 procent av Nobias börsvärde vid fullt uppfyllande av prestationsmålet, baserat på stängningskursen för Nobia-aktien den 15 mars 2021. Programmet har ingen begränsning avseende maximal vinst per aktierätt för deltagarna och därför kan ingen maximal social avgift beräknas.

Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Nobias aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av aktierätter.

1.11 Förslagets beredning

Prestationsaktieprogram 2021 har initierats av Nobias styrelse och utarbetats i samråd med externa rådgivare baserat på en utvärdering av tidigare incitamentsprogram. Programmet har beretts i styrelsens ersättningsutskott och behandlats vid styrelsemöten under de första månaderna av 2021.

1.12 Övriga incitamentsprogram i Nobia

För en beskrivning av Nobias övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2020. Utöver där beskrivna program förekommer inga andra aktierelaterade incitamentsprogram i Nobia.

1.13 Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om Prestationsaktieprogram 2021.

1.14 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om Prestationsaktieprogram 2021 kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

(B) Överlåtelse av aktier under Prestationsaktieprogram 2021

2.1 Bakgrund

För att kunna genomföra Prestationsaktieprogram 2021 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen övervägt olika metoder för hur leverans av Nobia-aktier till deltagarna vid tilldelning enligt Prestationsaktieprogram 2021 ska säkerställas.

Mot bakgrund av dessa överväganden avser styrelsen i första hand att säkerställa leverans genom att överlåta aktier av Nobias eget innehav till deltagarna. Sådan överlåtelse av återköpta Nobia-aktier kräver en särskilt hög beslutsmajoritet vid årsstämman. I den mån styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna inte erhåller erforderlig beslutsmajoritet avser styrelsen i andra hand ingå ett aktieswapavtal med tredje part för att säkerställa att leverans av Nobia-aktier kan ske till deltagarna.

2.2 Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av återköpta aktier till deltagarna

Styrelsen föreslår därför att årsstämman fattar beslut om överlåtelse av återköpta aktier på följande villkor:

- (i) Överlåtelse får ske av högst 1 400 000 Nobia-aktier till deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 (eller av det högre antal som kan följa av omräkning på grund av att Nobia genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, enligt vad som är sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram).
- (ii) Överlåtelse av aktier ska ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i Prestationsaktieprogram 2021 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av Prestationsaktieprogram 2021. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nobia att överlåta aktier enligt förslaget.

2.3 Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2.2 ovan kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Styrelsens förslag enligt denna punkt B) är villkorat av att styrelsens förslag om Prestationsaktieprogram 2021 godkänts av årsstämman (punkt A) ovan).

Styrelsen i mars 2021

Styrelsens för Nobia AB (publ), org. nr. 556528-2752, förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Ändringarna som föreslås är ändringar där bolagsordningen tar höjd för lagändringar. De föreslagna ändringarna följer nedan:

Nuvarande lydelse

§ 1

Bolagets firma är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse

§ 1

Bolagets ~~firma~~ **företagsnamn** är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena ~~fem sex vardagar~~ **bankdagar** före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast ~~kl. 16.00~~ den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt ~~lagen~~ (1998:1479) om **värdepapperscentraler och** kontoföring av finansiella instrument.

Nedan följer fullständig bolagsordning i föreslagen ändrad lydelse.

Bolagsordning

för

Nobia AB (publ)

(org. nr. 556528-2752)

§ 1

Bolagets företagsnamn är Nobia AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell rörelse, företrädesvis med avseende på köks-, badrums-, och andra byggnadsinteriorer, idka handelsrörelse inom nämnda områden, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall vidare äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 45.000.000 kronor och högst 180.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 135.000.000 och högst 540.000.000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst tre styrelsesuppleanter.

§ 8

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 10

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 §

tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
13. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.