

Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2021 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2020 i Nobia AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring), Mats Gustafsson (nominerad av Lannebo fonder) och Arne Löow (nominerad av Fjärde AP-fonden), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2020 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Nobias årsstämma 2021:

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

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

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

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

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

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

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

Valberedningens bedömningar avseende den föreslagna styrelsesammansättningen

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

Valberedningens bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende

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

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

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

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

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

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

Valberedningen föreslår omval av Nora F. Larssen (ledamot sedan 2011), George Adams (ledamot sedan 2017), Marlene Forsell (ledamot sedan 2019), Jan Svensson (ledamot sedan 2020), Arja Taaveniku (ledamot sedan 2020) och Carsten Rasmussen (ledamot sedan 2020) som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av Nora F. Larssen som styrelseordförande.

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

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 525 000 SEK, fördelat med 1 200 000 SEK till styrelsens ordförande och 410 000 SEK till respektive övrig stämموvald styrelseledamot, d v s oförändrat arvode.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 10 000 SEK till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Förslaget motiveras av den ytterligare tid som resor medför för styrelseledamöter bosatta utanför Norden.

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

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott, om vardera 75 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till ledamot.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Nobia ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen 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.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Nora F. Larssen (eller, vid förhinder för henne, den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2021.

Val av ledamöter till valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Fredrik Ahlin (nominerad av If Skadeförsäkring), Lovisa Runge, (nominerad av Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (nominerad av 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.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att den på årsstämman 2020 fastställda instruktionen för valberedningen ska gälla tills vidare.