

Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2022 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2021 i Nobia AB utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Fredrik Ahlin (nominerad av If Skadeförsäkring), Lovisa Runge (nominerad av Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder), 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 2022:

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter i Nobias styrelse,
- beslut om 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 för valberedningen.

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

Valberedningen har tillämnat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av sitt förslag. Detta innebär att valberedningen har haft som utgångspunkt att styrelsen ska ha en sammansättning som är ändamålsenlig med hänsyn till Nobias verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har även beaktat att sammansättningen av de årsstämmovalda 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 ta del av 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 av personer vad gäller kompetens, erfarenhet samt bredd och mångfald avseende olika kvalifikationer som sammantaget kompletterar varandra. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 40 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor. Målsättningen är att öka den andelen över tid. 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 intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt 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 skäliga.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2022

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

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Nora F. Larssen (ledamot sedan 2011), Marlene Forsell (ledamot sedan 2019), Carsten Rasmussen (ledamot sedan 2020) och Jan Svensson (ledamot sedan 2020) samt nyval av Tony Buffin och David Haydon. Arja Taaveniku har avböjt omval. George Adams avled i november 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Jan Svensson som styrelseordförande. Nora F. Larssen har avböjt omval som styrelseordförande men fortsätter sitt arbete som styrelseledamot. Valberedningen bedömer att Jan Svensson, med sin erfarenhet och kunskap som nuvarande ledamot av styrelsen i Nobia, effektivt och snabbt kan ta sig an rollen som ordförande. Valberedningen vill tacka Nora F. Larssen för hennes värdefulla insatser som ordförande och ser det som glädjande att hon fortsätter sitt arbete som styrelseledamot.

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

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

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

I tillägg till ovan föreslagna arvoden, för varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska utgå ett mötesarvode om 20 000 SEK till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden, d v s en höjning med 10 000 SEK. Förslaget motiveras av den 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, d v s oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att Nobia ska ha en revisor utan revisorssuppleanter.

Nobia har på uppdrag av bolagets styrelse och dess revisionsutskott genomfört en revisionsupphandling baserad på ett anbudsförfarande där ett flertal revisionsbolag deltog. Vid en sammantagen bedömning, där särskild vikt lagts vid nätverk och lokal närvaro, arbetssätt och revisionsapproach, sammansättning av team samt arvodesnivå, har revisionsutskottet bedömt att PwC bäst uppfyller Nobias krav och behov. Valberedningen föreslår därför nyval av revisionsbolaget PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PwC informerat valberedningen och bolaget att auktoriserade revisorn Anna Rosendal kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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

Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman 2022

Valberedningen föreslår att Johan Thiman på White & Case Advokataktiebolag (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2022.

Val av ledamöter till valberedningen

Nobias större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), 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 49 procent av aktierna och rösterna i Nobia.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes på årsstämman 2020 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.