

Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2023 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2022 i Nobia AB ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjärnan), Fredrik Ahlin (nominerad av If Skadeförsäkring AB), Lovisa Runge (nominerad av Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (nominerad av Swedbank Robur Fonder), med Peter Hofvenstam som ordförande. Innan valberedningen fattade beslut om förslag till Bolagets årsstämma 2023 bytte If Skadeförsäkring AB ut Fredrik Ahlin mot Ricard Wennerklint som ledamot i valberedningen.

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 Bolagets årsstämma 2023:

-
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets 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 Bolagets 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 fyra sammanträden 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 med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de årsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

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 Bolaget och valberedningen har därför bedömt styrelseledamöternas uppdrag utanför Bolaget 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 med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningens förslag till styrelse innebär att 29 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 71 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämnare könsfördelning i styrelsen. Vidare anser valberedningen att de föreslagna styrelseledamöterna har tillräcklig tid för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Bolaget.

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 Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare:

- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Valberedningen anser att samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Nora F. Larssen och Fredrik Ahlin är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Nora F. Larssen är inte oberoende eftersom hon är anställd av Bolagets största aktieägare Nordstjernen. Fredrik Ahlin är inte oberoende eftersom han är anställd av Bolagets andra största aktieägare If Skadeförsäkring AB.

Valberedningens bedömning avseende det föreslagna styrelsearvodet

Valberedningen anser att det är viktigt att styrelsearvoden (inklusive arvoden för utskottsarbete) uppgår till en nivå som gör det möjligt att rekrytera och behålla hög och internationellt konkurrenskraftig kompetens till styrelsen i Bolaget. Valberedningen har intervjuat styrelsens ordförande om styrelsearbetets omfattning och komplexitet samt jämfört Bolagets 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 ordförande vid årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att Jan Svensson (eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar) utses till ordförande vid årsstämman 2023.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2023

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Jan Svensson (ledamot sedan 2020), Tony Buffin (ledamot sedan 2022), Marlene Forsell (ledamot sedan 2019), David Haydon (ledamot sedan 2022), Nora F. Larssen (ledamot sedan 2011) och Carsten Rasmussen (ledamot sedan 2020), samt nyval av Fredrik Ahlin.

Valberedningen föreslår omval av Jan Svensson som styrelseordförande.

Fredrik Ahlin ersattes av Ricard Wennerklint som ledamot i valberedningen innan valberedningen fattade beslut om förslag till Bolagets årsstämma 2023. Fredrik Ahlin har således inte deltagit i valberedningens beslut att föreslå att han väljs till styrelseledamot i Bolaget.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgängligt på Bolagets webbplats <https://www.nobia.com/sv/om-oss/styrelse/> och information om styrelseledamot som föreslås för nyval framgår nedan.

Fredrik Ahlin

Födelseår: 1977

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:

- MSc Business Administration and Economics, Stockholms Universitet samt CFA® charterholder, CFA Institute
- If Skadeförsäkring AB, Senior Investment Manager 2014-
- If Skadeförsäkring AB, Investment Manager 2007-2014
- Riksbankens Jubileumsfond 2004-2007

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Harriet och Olof Samuels Minnesfond. Ledamot i valberedningar för Svedbergs i Dalstorp AB (publ), Nederman Holding AB (publ) och Husqvarna AB

Aktieinnehav i Bolaget: 19 950 aktier (innehav via kapitalförsäkring)

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 660 000 SEK (3 250 000 SEK) fördelat med 1 200 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. oförändrat arvode, och 410 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, dvs. oförändrat arvode.

I tillägg till ovan föreslagna arvoden, föreslås att 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, dvs. oförändrat arvode. 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, dvs. 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, dvs. oförändrat arvode.

Val av, och arvode till, revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag utan någon revisorssuppleant.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

Val av ledamöter till valberedningen

Bolagets större aktieägare har meddelat valberedningen att de avser att föreslå att årsstämman utser Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring AB) och Lovisa Runge, (nominerad av Fjärde AP-fonden) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 44,9 procent av aktierna och 44,9 procent av rösterna i Bolaget.

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.