

Valberedningens förslag till Nobias årsstämma 2026 (inklusive motiverat yttrande)

Beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman

Årsstämman 2025 i Nobia ("Bolaget") utsåg en valberedning bestående av följande ledamöter: Peter Hofvenstam (nominerad av Nordstjernen), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring AB), Lovisa Runge (nominerad av Fjärde AP-fonden) och Erik Durhan (Lannebo Kapitalförvaltning), med Peter Hofvenstam som ordförande.

Valberedningen har, i enlighet med av årsstämman 2025 fastställd instruktion och Svensk kod för bolagsstyrning, haft i uppgift att arbeta fram förslag i följande frågor att framläggas på Bolagets årsstämma 2026:

- val av ordförande vid årsstämman,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse,
- beslut om styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete,
- val av och arvode till revisor,
- val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts, samt
- beslut om ändringar av instruktionen för valberedningen.

Valberedningen har haft fyra (4) möten och dessutom genomfört intervjuer med styrelse, VD och potentiella ledamöter. Utöver detta har valberedningen haft löpande kontakt via e-post och telefon.

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 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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förutsatt att valberedningens förslag om en ny styrelse antas innebär det att 50 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av kvinnor och 50 procent av de stämموvalda ledamöterna utgörs av män. Valberedningen eftersträvar kontinuerligt en jämn 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:

- Samtliga föreslagna styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och dess bolagsledning.
- Jimmy Renström och Fredrik Ahlin är inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eftersom Jimmy Renström är anställd av Bolagets störste aktieägare Nordstjernen och Fredrik Ahlin 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.

Valberedningen förslag till ordförande vid årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att Johan Thiman, White & Case eller vid förhinder för honom den som valberedningen i stället anvisar utses till ordförande vid årsstämman 2026.

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2026

Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja sex (6) ledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av ledamöterna Marlene Forsell (ledamot sedan 2019), Fredrik Ahlin (ledamot sedan 2023), Jimmy Renström (ledamot

sedan 2025), Catarina Fagerholm (ledamot sedan 2025) och Andréas Elgaard (ledamot sedan 2025) samt nyval av Katarina Lindström.

Carsten Rasmussen har avböjt omval som ledamot och Tony Buffin har avböjt omval som styrelseordförande.

Valberedningen föreslår nyval av Jimmy Renström som styrelseordförande.

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

Katarina Lindström

Födelseår: 1965

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: MSc i Materialvetenskap från KTH. Har lång erfarenhet från Exekutiva roller, främst inom Operations, från Volvo AB, Munters AB och Hempel A/S samt styrelse ledamot i Gränges AB, Skövde Högskola, och Gothia Science Park

Andra väsentliga uppdrag: Styrelse ledamot RHI Magnesita N.V (Non Executive Director, RHI Magnesita N.V)

Aktieinnehav i Bolaget: 0

Styrelsearvode för ordförande och övriga ledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 3 550 000 SEK (tidigare 3 883 000 SEK), dvs. en sänkning med 333 000 SEK, hänförlig till att valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter (tidigare 7). Fördelat med 1 300 000 SEK till styrelsens ordförande, dvs. en höjning med 27 000 SEK, och 450 000 SEK till respektive övrig stämموald styrelseledamot, dvs. en höjning med 15 000 SEK.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott, om vardera 165 000 SEK till ordförande, dvs. en höjning med 5 900 SEK, och 132 300 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 85 000 SEK till ordförande och 55 000 SEK till ledamot, dvs. höjning med 6 000 SEK respektive 3 000 SEK.

Valberedningen föreslår att särskilt arvode ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser att utgöra styrelsens Supply Chain Committee, om 125 000 SEK, 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 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 Nordstjernan), Ricard Wennerklint (nominerad av If Skadeförsäkring AB), Lovisa Runge, (nominerad av Fjärde AP-fonden) och Erik Durhan (nominerad av Lannebo Kapitalförvaltning) som ledamöter i valberedningen, med Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande. Ägarna som föreslås representeras i valberedningen innehar cirka 49,38 procent av aktierna och 49,38 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 2025 och enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.