

# Bolagsstyrningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordning, aktiebolagslagen och regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm.

Nobia tillämpar svensk kod för bolagsstyrning (Koden), som bolaget gentemot NASDAQ OMX Stockholm åtagit sig att tillämpa. Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter genom god informationsgivning till aktieägarna samt effektivt lednings- och styrelsearbete. För att säkerställa en god och rättvis informationsgivning till kapitalmarknaden har Nobiakoncernen en av styrelsen fastställd informations- och IR-policy.

Nobia följer Koden förutom i ett utseende, nämligen regeln om att styrelseledamot inte ska vara ordförande i valberedningen. Denna avvikelse förklaras nedan under rubriken Valberedning.

## Årsstämman 2008

Årsstämma 2008 hölls den 1 april på Södra Paviljongen i Stockholm. Till ordförande för stämman valdes Hans Larsson, styrelsens ordförande. Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition. Stämman fastställde också valberedningens förslag till nio styrelseledamöter utan suppleanter, arvode åt styrelsen och styrelsens ordförande samt val av styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Preben Bager, ny koncernchef från 2 april 2008. Fredrik Cappelen lämnade styrelsen och avgick som koncernchef. Övriga styrelseledamöter omvaldes. NASDAQ OMX Stockholms regelverk innehåller vissa krav beträffande styrelsens sammansättning. Bland annat ska en majoritet av de stämموvalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget. Vidare måste minst två av dessa ledamöter även vara oberoende av bolagets större aktieägare. Nobias styrelse uppfyller dessa krav.

Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på Nobias hemsida [www.nobia.se](http://www.nobia.se).

## Valberedning

I enlighet med beslut vid årsstämman ansvarar styrelsens ordförande för att senast vid tredje kvartalets utgång sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan utser en ledamot var till valberedningen. Avstår någon av de fyra största ska nästa ägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Om fler än en aktieägare avstår sin rätt att

utse ledamot till valberedningen behöver inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas om detta inte krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Valberedningen bör ledas av en ägarrepresentant. Valberedningens uppgift ska vara att till årsstämman lämna förslag till utseende av styrelse, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer och arvoden för dessa samt lämna förslag till ordförande vid årsstämman. Dessutom ska valberedningen till årsstämman lämna, i förekommande fall, förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningens ledamöter under 2008/2009 har varit Fredrik Palmstierna från SäKI (valberedningens ordförande), Åsa Nisell från Swedbank Robur fonder, Peter Lindell från AMF, Stefan Charette från Öresund samt, efter beslut av valberedningens övriga ledamöter, styrelsens ordförande Hans Larsson. Valberedningen motiverar valet av en styrelseledamot till ordförande i valberedning med att den röstmässigt största ägaren naturligen leder valberedningens arbete. Någon ersättning till ledamöterna utgår ej.

Valberedningen har haft 4 protokollförda sammanträden inför årsstämman 2009. Utgångspunkt för valberedningens arbete har bland annat varit bolagets strategier och prioriteringar samt en utvärdering av styrelsen, dess storlek och sammansättning.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande lämnas i kallelsen till årsstämman och samtidigt publiceras ett motiverat yttrande beträffande förslagen på Nobias hemsida. Principerna för utseende av valberedning återfinns i sin helhet på [www.nobia.se](http://www.nobia.se).

## Styrelsens arbete

Styrelsen i Nobia AB består av nio ordinarie ledamöter valda av årsstämman samt två ledamöter med två suppleanter utsedda av de anställda. Presentation av styrelseledamöterna återfinns på sidorna 76–77. Verkställande direktören ingår i styrelsen. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 2008 hade styrelsen åtta ordinarie sammanträden.

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena såsom affärsläge, investeringar, budget, delårs- och årsbokslut. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt tillser att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Under 2008 har behandling av frågor rörande koncernens strategi samt frågor rörande framtida struktur och organisation givits stort utrymme i styrelsens arbete, liksom åtgärdsplaner med anledning av den försämrade efterfrågesituationen. Sekreterare vid mötena är Lennart Rappe, vice VD och Senior Vice President Mergers & Acquisitions. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen nedan.

Utvärdering av styrelsen 2008 har gjorts genom att ordföranden har följt upp beslutade åtgärder från föregående års intervjuer med ledamöterna. Resultatet från dessa har sedan diskuterats i styrelsen och åtgärder med anledning härmed har beslutats att genomföras under det kommande året.

Styrelsen har inget särskilt revisionsutskott. Istället eftersträvar styrelsen att som helhet hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas således av styrelsen i sin helhet, med undantag för VD, som inte deltar i arbetet med ovanstående frågor eftersom han tillhör bolagsledningen. För att i denna del säkerställa styrelsens informationsbehov, rapporterar bolagets revisorer till styrelsen minst tre gånger per år, varav delar av dessa presentationer sker utan närvaro av bolagets tjänstemän. Formerna för dessa avrapporteringar är reglerade i styrelsens arbetsordning.

Revisionsprocessen är strukturerad så att avrapportering från revisorerna sker dels i samband med planering av kommande års revision, dels i samband med internkontroll och den så kallade hard-close revisionen på hösten och slutligen i samband med fastställande av årsbokslutet. Vidare ska revisorerna årligen redogöra för konsultuppdrag som utförts av revisorernas firma.

## Styrelsen under 2008

		Styrelsemöten, 8 möten totalt	Ersättnings- utskott, 3 möten totalt	Född	Ledamot sedan	Nationalitet	Oberoende
Hans Larsson	ordförande	8	3/3	1942	1996	svensk	oberoende
Preben Bager	VD och koncernchef	6		1948	2008	dansk	beroende <sup>1)</sup>
Stefan Dahlbo	ledamot	8	3/3	1959	2004	svensk	oberoende
Bodil Eriksson	ledamot	6	2/3	1963	2003	svensk	oberoende
Wilhelm Laurén	ledamot	8		1943	1996	svensk	oberoende
Harald Mix	ledamot	7		1960	1996	svensk	oberoende
Thore Olsson	ledamot	8		1943	2007	svensk	oberoende
Lotta Stalin	ledamot	8		1954	2007	svensk	oberoende
Fredrik Palmstierna	ledamot	8		1946	2006	svensk	beroende <sup>2)</sup>
Per Bergström	arbetstagarrepresentant	8		1960	2000	svensk	
Olof Harrius	arbetstagarrepresentant	8		1949	1998	svensk	
Kjell Sundström	arbetstagarrepresentant <sup>3)</sup>	8		1953	2007	svensk	
Marie Nilsson	arbetstagarrepresentant <sup>3)</sup>	8		1973	2007	svensk	

1) Verkställande direktör

2) Beroende i förhållande till större ägare

3) Suppleant

I augusti 2008 presenterade och diskuterade revisorerna revisionens inriktning och omfattning, vilken bland annat särskilt beaktat riskperspektivet beträffande den interna kontrollen samt avrapportering av gjord IT-revision. Revisorerna rapporterade vid oktobermötet om resultatet av den självutvärdering som bolaget årligen genomför med avseende på den interna kontrollen. Vid sammanträdet i oktober redogjorde också revisorerna för sina observationer i samband med den så kallade hard-close revisionen.

Vid styrelsemötet i februari 2009 redovisades granskningen av årsbokslutet.

### **Ersättningsutskott**

Styrelsen utser inom sig ett ersättningsutskott vilket under perioden fram till årsstämman 2009 består av Hans Larsson (styrelseordförande), Bodil Eriksson och Stefan Dahlbo. Utskottets uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende dels bolagets kompensationsprogram (pensionspolicy, optionsprogram, bonusprogram, etc) dels verkställande direktörens kompensation och anställningsvillkor. Utskottet har även till uppgift att ta ställning till verkställande direktörens förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som rapporterar till VD. Dessutom ska utskottet se till att bolaget har ett adekvat program för chefsförsörjning och chefsutveckling samt en modell för utvärdering av verkställande direktören. Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet har under året haft tre sammanträden.

Under 2007/2008 har ersättningsutskottet därutöver arbetat med rekrytering av ny VD efter Fredrik Cappelen.

### **Ersättning till ledande befattningshavare**

Samtliga befattningshavare i koncernledningsgruppen erbjuds som huvudprincip en grundlön som kompletteras med en rörlig ersättning om maximalt 30 procent av fast årslön efter uppföljning mot individuellt uppsatta mål. För verkställande direktören gäller att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 50 procent av årslönen. Koncernledningsgruppen har också erbjudits att teckna optioner i det optionsprogram som beskrivs utförligt i Förvaltningsberättelsen på sidan 23. Ledande befattningshavares ersättningar och förmåner redovisas också där.

### **Koncernledning**

Koncernledningen, se sidorna 78–79, har regelbundna koncernledningsmöten under ledning av verkställande direktören. Därutöver träffar VD och ekonomi- och finansdirektör ledningsgruppen för varje affärsenhet tre gånger per år vid lokala möten.

Koncernledningen eftersträvar en nära kontakt med varje affärsenhet i syfte att stödja och tillhandahålla hjälp och verktyg för såväl effektiviseringar som marknadsföring, affärsutveckling och internt kunskapsutbyte.

### **Revisorer**

KPMG AB valdes för en fyraårsperiod vid årsstämman 2007 till revisorer. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Helene Willberg. Revisorernas interaktion med styrelsen har beskrivits ovan. Nobias köp av tjänster från ovanstående firma, utöver revision, framgår av Not 5, sidan 49.

### **Styrelsens beskrivning av system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2008**

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med Kodens avsnitt 10.5 och 10.6 och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen.

#### *Kontrollmiljö och styrande dokument*

Nobia bygger och organiserar sin verksamhet med utgångspunkt i ett decentraliserat lönsamhetsansvar. Nobias tankar kring det och intern kontroll genom bland annat benchmarking finns beskrivet på sidan 18 i årsredovisningens strategiansnitt.

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument såsom interna policies, riktlinjer, manualer och koder. Exempel på detta är arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar, instruktioner för atteststrätt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

All dokumentation avseende principer och former för rapportering, intern styrning, kontroll och uppföljning finns samlad i Nobias Financial & Administration Manual.

Varje affärsenhetschef ansvarar för förekomsten av god intern kontroll. Ekonomichefen på varje enhet ansvarar för att följa upp och revidera att Nobias bokförings- och redovisningsrutiner följs samt att gällande policies och principer efterlevs. Dessa finns dokumenterade i ovan nämnda manual.

### **Riskhantering**

Bolaget har infört metoder för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som bolaget är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts.

De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollstrukturer och följs upp och kontrolleras löpande av bolaget. Ett av verktygen för detta är självutvärderingar vilka genomförs och utvärderas årligen. Riskbedömningen beskrivs närmare på sidorna 30–31.

### **Finansiell information**

Bolaget har etablerat informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen, exempelvis genom att styrande dokument i form av interna policies, riktlinjer, manualer och koder avseende den finansiella rapporteringen tillämpas av berörd personal.

Bolaget följer upp efterlevnaden av dessa styrande dokument samt bedömer effektiviteten i kontrollstrukturerna. Uppföljning sker vidare av bolagets informations- och kommunikationsvägar med avsikt att säkerställa att dessa är ändamålsenliga avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom har bolaget utvecklat checklistor för att följa upp att upplysningskyldigheten i de finansiella rapporterna efterlevs till fullo.

### **Styrelsens uppföljning**

Utfallet av bolagets process för riskbedömning och riskhantering behandlas årligen av styrelsen som följer upp att den omfattar alla väsentliga områden och ger en balanserad vägledning till olika befattningshavare.

Styrelsen erhåller månatliga finansiella rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens finansiella ställning.

Bolagets internkontrollfunktion, som är en integrerad del av den centrala ekonomifunktionen genomför granskningsmoment avseende den interna kontrollen och arbetar enligt en plan som godkänts av styrelsen. Resultatet av dessa granskningar, de åtgärder som ska vidtas och statusen avseende dessa, avrapporteras till styrelsen.

### **Bolagsordning**

Nobias bolagsordning reglerar verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma ska ske. Bolagsordningen finns i sin helhet på Nobias hemsida, [www.nobia.se](http://www.nobia.se).

Aktiekapitalet i Nobia AB uppgick den 31 december 2008 till 58 430 237 kronor fördelat på 175 293 458 aktier i ett aktieslag. Aktiens kvotvärde är 0,33 kronor. Alla aktier, förutom återköpta egna aktier, har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nobiaaktien och ägarförhållanden beskrivs utförligt på sidorna 64–65.

# Styrelse



**Hans Larsson** 1.  
Födelseår 1942. Fil. kand i företags ekonomi. Styrelsens ordförande sedan 1998, ledamot sedan 1996. Ordförande i ersättningsutskottet. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Handelsbanken, Attendo och Valedo Partners Fund 1. Styrelseledamot i Holmen.  
**Tidigare befattningar:** VD Swedish Match, Esselte och Nordstjärnan. Tidigare styrelseordförande i bl a NCC, Bilspedition/BTL, Sydsvenska Kemi och Althin Medical.  
**Innehav i Nobia:** 390 000 aktier.

**Preben Bager** 2.  
Födelseår 1948. Verkställande direktör och koncernchef i Nobia AB sedan april 2008. Anställd i HTH sedan 1989. Anställd i Nobia sedan 1996.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Dansk Cater, Cane Line Furniture och Jensens Bøfhus.  
**Tidigare befattningar:** Vice VD Nobia, Senior Vice President UK, Affärsenhetschef Magnet och HTH, VD Bianca Yachts, försäljningschef Domino Furniture och VD Danica Køkkener.  
**Innehav i Nobia:** 1 437 000 aktier, 164 000 personaloptioner, 300 000 köpoptioner.

**Stefan Dahlbo** 3.  
Födelseår 1959. Civilekonom. Ledamot sedan 2004. VD Investment AB Öresund. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Klöver. Styrelseledamot i Investment AB Öresund och HQ.  
**Tidigare befattningar:** VD Hagströmer & Qviberg.  
**Innehav i Nobia:** 30 800 aktier.

**Bodil Eriksson** 4.  
Födelseår 1963. Berghs School of Communication. Ledamot sedan 2003. Ledamot i ersättningsutskottet, kommunikationsdirektör SCA. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Hemtex och Intellecta.  
**Tidigare befattningar:** Vice VD Axfood, kommunikationsdirektör Volvo Personvagnar.  
**Innehav i Nobia:** 900 aktier.

**Wilhelm Laurén** 5.  
Födelseår 1943. Ekonomi kandidatexamen. Ledamot sedan 1996. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande Swedestart Life Science kb och Euromaint. Styrelsemedlem i bl a Ostnor och Moventas Oy.  
**Tidigare befattningar:** Vice VD och finansdirektör Fläktgruppen och vice VD ABB.  
**Innehav i Nobia:** 90 000 aktier.

**Harald Mix** 6.  
Födelseår 1960. MBA, B.Sc. i tillämpad matematik och ekonomi. Ledamot sedan 1996. Partner i Altor Equity Partners. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i Aalborg Industries, Dustin, Euro Cater, Lindorff, Northstar, Relacom, Piab, Papyrus, Wrist och Åkers.  
**Tidigare befattningar:** Vice VD Industri Kapital.  
**Innehav i Nobia:** 600 000 aktier.

**Thore Ohlsson** 7.  
Födelseår 1943. Styrelsemedlem sedan 2007. VD Elimexo. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Bastec, Thomas Frick och Tretorn. Vice Ordförande i Puma AG. Styrelseledamot i Elite Hotels.  
**Tidigare befattningar:** VD och koncernchef Aritmos med helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic Inc., Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma AG (84%). VD Trianon, Etonic Inc. och Tretorn. Koncernchef Tretorn.  
**Innehav i Nobia:** 30 000 aktier.

**Lotta Stalin** 8.  
Födelseår: 1954. Styrelsemedlem sedan 2007. VD Bele Verksamhetsutveckling. Oberoende.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot i FMV och Återvinningsindustrierna.  
**Tidigare befattningar:** VD Kuusakoski Sverige, verksamhetsområdesledare FMV Logistik, Affärsområdeschef och Vice VD Poolimon, Produktlinjeför Electrolux, VD Överums Bruk, Fabrikschef Electrolux Storkök.  
**Innehav i Nobia:** 1 500 aktier.

**Fredrik Palmstierna** 9.  
Födelseår 1946. Civilekonom, MBA. Ledamot sedan 2006. VD i Säkl sedan 1997. Beroende i förhållande till större ägare.  
**Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Investment AB Latour. Styrelseledamot i Securitas, Säkl, Hultafors, Fagerhult och Academic Work.  
**Innehav i Nobia:** 321 000 aktier.

#### Arbetsgagarrepresentanter

**Per Bergström** 10.  
Födelseår 1960. Arbetsgagarrepresentant sedan 2000. Anställd i Marbodal sedan 1976.  
**Innehav i Nobia:** 600 aktier.

**Olof Harrius** 11.  
Födelseår 1949. Arbetsgagarrepresentant sedan 1998. Anställd i Marbodal sedan 1971.  
**Innehav i Nobia:** 0 aktier.

**Kjell Sundström** 12.  
Födelseår: 1953. Suppleant, arbetsgagarrepresentant sedan 2007. Anställd i Myresjökök sedan 1992.  
**Innehav i Nobia:** 0 aktier.

**Marie Nilsson** 13.  
Födelseår: 1973. Suppleant, arbetsgagarrepresentant sedan 2007. Anställd i Myresjökök sedan 2006.  
**Styrelseuppdrag:** Ledamot i Myresjököks styrelse.  
**Innehav i Nobia:** 0 aktier.

#### Revisorer

KPMG AB  
Huvudansvarig auktoriserad revisor:  
**Helene Willberg**

Övriga revisionsuppdrag:  
Cloetta, Fastighets AB Balder och Ortivus.

# Koncernledning



## **Preben Bager** 1.

Födelseår 1948. Verkställande direktör och koncernchef i Nobia AB sedan april 2008. Anställd i HTH sedan 1989. Anställd i Nobia sedan 1996.

**Tidigare befattningar:** Vice VD Nobia, Senior Vice President UK, Affärsenhetschef Magnet och HTH, VD Bianca Yachts, försäljningschef Domino Furniture och VD Danica Køkkener.  
**Innehav i Nobia:** 1 437 000 aktier, 164 000 personaloptioner, 300 000 köpoptioner.

## **Gun Nilsson** 2.

Födelseår 1955. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i Nobia sedan 2008.

**Tidigare befattningar:** VD Gambro Holding, Vice VD samt ekonomi- och finansdirektör Duni.

**Innehav i Nobia:** 45 000 personaloptioner, 100 000 köpoptioner.

## **Elmar Duffner** 3.

Födelseår 1960. Affärsenhetschef för Poggenpohl. Anställd i Poggenpohl sedan 2003.

**Tidigare befattningar:** Affärsenhetschef Optifit 1999–2002.  
**Innehav i Nobia:** 115 350 aktier, 117 000 personaloptioner.

## **Henrik Karup Jørgensen** 4.

Födelseår 1963. Affärsenhetschef för Nobia DK. Anställd i Nobia Danmark sedan 2008.

**Tidigare befattningar:** COO Royal Greenland A/S, VD Royal Greenland Seafood GmbH, HR-chef Royal Greenland A/S, inköpsdirektör KNI A/S, varuhuschef Salling A/S.

**Innehav i Nobia:** 45 000 personaloptioner.

## **Jorma Lehtovuori** 5.

Födelseår 1952. Affärsenhetschef för Novart. Anställd i Novart sedan 1985.

**Tidigare befattningar:** Ekonomidirektör SR-Kone Oy och Tuomisen Puku Oy, Controller Oy Martor.

**Innehav i Nobia:** 7 500 aktier, 117 000 personaloptioner.

## **Christian Rösler** 6.

Födelseår 1967. Affärsenhetschef för Pronorm/EWE/FM.

Anställd i EWE/FM sedan 2007.  
**Tidigare befattningar:** Flertalet ledande positioner inom IKEA Österrike.

**Innehav i Nobia:** 45 000 personaloptioner.

## **Roy Saunders** 7.

Födelseår 1958. Affärsenhetschef för Nobia UK. Anställd i Magnet sedan 2004.

**Tidigare befattningar:** COO och finanschef Magnet samt finanschef My Travel.

**Innehav i Nobia:** 115 500 personaloptioner.

## **Daniel Souissi** 8.

Födelseår 1949. Affärsenhetschef för Hygena. Anställd i Hygena sedan 2001.

**Tidigare befattningar:** Partner Senior Vice President Associate Consulting Group.

**Innehav i Nobia:** 92 000 personaloptioner.

## **Ingemar Tärnskar** 9.

Födelseår 1961. Affärsenhetschef för Nobia SweNo. Anställd i Nobia sedan 1998.

**Tidigare befattningar:** Inköpsdirektör Magnet, Vice President Supply Nobia, affärsområdeschef Dörrar i Nobia.

**Innehav i Nobia:** 10 000 aktier, 115 500 personaloptioner.

## **Bo Johansson** 10.

Födelseår 1965. Supply Chain Management. Anställd i Nobia sedan 2005.

**Tidigare befattningar:** Affärsutvecklingschef Europa och globala konton Flextronics Enclosures Europe, försäljningsdirektör Europa Flextronics International, produktionschef och försäljningschef Swedform Metall,  
**Innehav i Nobia:** 22 800 aktier, 174 000 personaloptioner och 45 000 köpoptioner.



**Thomas Myringer** 11.

Födelseår 1960. Personal.

Anställd i Nobia sedan 2003.

**Tidigare befattningar:** HR-chef Skanska Europe, Skanska Management Institute, Skanska International Civil Engineering och Ohlsson & Skarne.

**Innehav i Nobia:** 1 500 aktier, 84 500 personaloptioner.

**Lennart Rappe** 12.

Födelseår 1944. Vice VD Nobia.

Mergers and Acquisitions.

Anställd i Nobia sedan 1999.

**Styrelseuppdrag:** Styrelseledamot Jötul AS.

**Tidigare befattningar:** Ekonomidirektör Nobia, Vice VD i Esab, ekonomidirektör i VME Group, Volvo Lastvagnar och Spectra-Physics.

**Innehav i Nobia:** 401 160 aktier, 99 000 personaloptioner och 60 000 köpoptioner.

**Egil Wold** 13.

Födelseår 1947. Affärsutveckling.

Anställd i Nobia sedan 1996.

**Tidigare befattningar:** Senior Vice President Norden, olika befattningar inom HTH i Norge och Sverige sedan 1981, marknadsdirektör Sigdal, chef för Sweddoors och Nobias verksamhet i Norge och affärsenhetschef för Sigdal.

**Innehav i Nobia:** 555 000 aktier, 129 000 personaloptioner och 90 000 köpoptioner.

**Ingrid Yllmark** 14.

Födelseår 1963. Information och investerarkontakter. Anställd i Nobia sedan 2006.

**Tidigare befattningar:** Ledande befattningar inom kommunikation hos SJ, Akzo Nobel, Pronator och Philipson Bil.

**Innehav i Nobia:** 3 000 aktier, 65 000 personaloptioner.