

Bolagsstyrning

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 bolagsstyrningskoden, bolagsordningen, aktiebolagslagen och NASDAQ Stockholms regelverk.

Nobia tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) sedan 1 juli 2005 och för 2015 har bolaget ingen avvikelse att rapportera. Vidare tillämpar Nobia årsredovisningslagen för hur bolaget rapporterar sitt arbete inom bolagsstyrning. Nobia följer utvecklingen på bolagsstyrningsområdet och anpassar fortlöpande sina principer för bolagsstyrning i syfte att skapa värde för ägare och andra intressenter. Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit.

Årsstämman 2015

Aktieägarnas rätt att besluta i Nobias angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma 2015 hölls den 14 april på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Vid årsstämman 2015 deltog 169 aktieägare som representerade 70 procent av aktierna och rösterna i Nobia. Vid stämman närvarade styrelsen, medlemmar i koncernledningen och revisor. Till ordförande för stämman valdes Johan Molin, styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie. Stämman fastställde vidare antal styrelseledamöter till nio utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade om arvode till styrelsen och styrelsens ordförande samt genomförde val av styrelseledamöter och revisorer. Johan Molin, ledamot sedan 2010 och ordförande sedan 2011 hade undanbett sig omval. Tomas Billing valdes till ny ordförande. Till ny ledamot valdes Christina Ståhl. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Årsstämman omvalde KPMG som revisor, med George Pettersson som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattnings-

havare, om antagande av ett prestationsaktieprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2016 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på Nobias webbplats.

Enskilda aktieägare som önskar få ett särskilt ärende behandlat på årsstämma kan begära detta i god tid före stämman hos Nobias styrelse under särskild adress som publiceras på koncernens webbplats.

Bolagsordning

Nobias bolagsordning fastställer bland annat verksamhetsinriktningen, uppgifter rörande aktiekapitalet samt hur kallelse till årsstämma ska ske. Bolagsordningen finns i sin helhet på Nobias webbplats.

Aktiekapitalet i Nobia AB uppgick den 31 december 2015 till 58 430 237 kronor fördelat på 175 293 458 aktier (varav Nobia innehade 7 012 153 egna aktier). Samtliga aktier är av samma slag. Aktiens kvotvärde är 0,33 kronor. Alla aktier, förutom återköpta egna aktier, har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nobia-aktien och ägarförhållanden beskrivs utförligt på sidorna 90–91.

Valberedning

Enligt den instruktion för valberedningen i Nobia som antogs vid årsstämman 2015, väljs ledamöter och ordförande i valberedningen på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter representerande större aktieägare i Bolaget. Valberedningens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen har rätt att utse två ytterligare adjungerade ledamöter. Adjungerad ledamot ska hjälpa valberedningen med att utföra dess uppdrag men har inte rösträtt. Styrelsens ordförande får ingå i valberedningen endast som adjungerad ledamot.

Valberedningen bör enligt Koden ledas av en ägarrepresentant. Av den av årsstämman antagna instruktionen för valberedningen följer vidare att valberedningens uppgifter är att till årsstämman lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, val av ordförande vid årsstämma, samt val av ledamöter till valberedningen. Av Koden följer att valberedningen, i sitt förslag till styrelse, särskilt ska beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen.

I enlighet med det beslut som antogs vid årsstämman 2015 har valberedningen inför årsstämman 2016 bestått av följande ledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjernen, Fredrik Palmstierna representerande Latour, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Evert Carlsson representerande Swedbank Robur fonder och Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder. Ledamöterna i valberedningen representerar cirka 44 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Någon ersättning till ledamöterna utgår ej.

Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden inför årsstämman 2016. Valberedningens arbete har med utgångspunkt i bolagets strategi och prioriteringar genomfört en utvärdering av resultatet av styrelsens egna utvärdering, dess storlek och sammansättning samt frågan om val av revisor.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 10 mars.

Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag via post till:

Nobia AB, Valberedningen, Box 70376, 107 24 Stockholm.

Styrelsens arbete

Enligt Nobias bolagsordning ska styrelsen, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Vid årsstämman 2015 beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår även två ledamöter, med två suppleanter, utsedda av arbetstagarnas organisationer, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Koden innehåller vissa krav beträffande styrelsens sammansättning. Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till tre av nio årsstämموالدا ledamöter inklusive VD, dvs 33 procent. Kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på könsfördelning har bedömts bli tillfredsställda på ett rimligt sätt.

Suppleanter till stämموالدا styrelseledamöter ska inte utses. Högst en stämموالدا styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Vidare ska en majoritet av de stämموالدا ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av dessa ledamöter ska även vara oberoende av bolagets större aktieägare. Nobias styrelse uppfyller dessa

krav. Verkställande direktören föreslås ingå i den styrelse som föreslås till årsstämman 2016. Detta har varit fallet även tidigare bortsett från 2010 då föregående VD valde att träda i pension. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 2015 hade styrelsen åtta sammanträden.

Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemöten såsom affärsläge, investeringar, budget, delårs- och årsbokslut. Ordföranden leder och fördelar styrelsearbetet samt ser till att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsens arbete regleras av den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer samt genom instruktionen rörande arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Under 2015 har strategin för att nå koncernens rörelsemarginalmål om 10 procent haft fortsatt stort utrymme i styrelsens arbete. Frågor avseende varumärken, innovation, sortiment och varuförsörjning har varit viktiga komponenter i detta arbete. Fokus har fortsatt legat på effektivitet och tillväxt. Parallellt med offensiva satsningar har förvärvsmöjligheter för att skapa lönsam tillväxt utvärderats under året. Under sommaren 2015 har styrelsen besökt Nobia Svenska Kök och Nobia Production Sweden AB i Tidaholm. En presentation av styrelseledamöterna återfinns på sidorna 86–87. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen på sidan 84.

En ny metod för utvärdering av styrelsens arbete och sammansättning har tilläm-

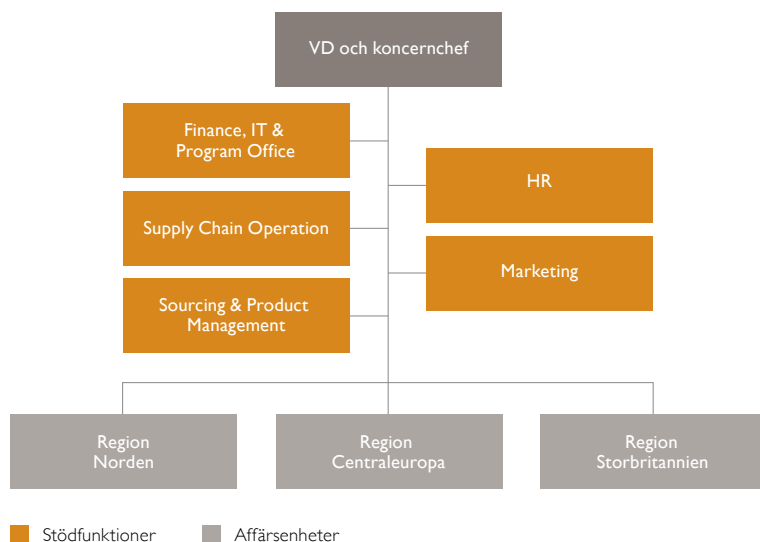
pats för 2015. Efter att i ett flertal år ha använt sig av en utvärderingsenkät har styrelsens ordförande detta år skickat ett antal frågeställningar som underlag till en rundabordsdiskussion. Därutöver har ordföranden haft enskilda samtal med styrelseledamöterna. Styrelsen utvärderar även VD löpande under året.

Styrelsen har inget särskilt revisionsutskott. De på ett revisionsutskott annars ankommande kontrollfrågorna fullgörs i stället av styrelsen i sin helhet, förutom att verkställande direktören ej deltar i dessa frågor. Väsentliga frågor rörande bolagets finansiella rapportering och dess interna kontroll och riskhantering avseende finansiella frågor övervakas således av styrelsen. Detsamma gäller väsentliga frågor om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, revisorns opartiskhet och självständighet. 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 vid ett möte. Formerna för dessa avrapporteringar är reglerade i styrelsens arbetsordning. Styrelsen biträder vidare vid upprättandet av förslag till valberedningen beträffande förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Vid ett tillfälle avhandlas i första hand planeringen av årets revisionsinsats. I den så kallade hard-close revisionen av bokslutet per utgången av september avhandlas även bolagets processer för intern kontroll. Slutligen sker en avrapportering i samband med fastställande av årsbokslutet. Vidare ska revisorerna årligen redogöra för konsultuppdrag som utförts av revisorernas firma.

I april 2015 presenterade och diskuterade revisorerna revisionens inriktning och omfattning, vilken bland annat särskilt beaktat riskperspektivet beträffande den interna kontrollen. Revisorerna rapporterade vid oktobermötet om resultatet av revisionen av intern kontroll, vari resultatet av den självutvärdering som koncernens affärsenheter årligen genomför med avseende på den interna kontrollen bedömts, samt avrapportering av gjord IT-revision. Vid sammanträdet i oktober redogjorde revisorerna även för sina observationer i samband med den så kallade hard-close revisionen. Vid styrelsemötet i februari 2016 redovisades granskningen av årsbokslutet 2015.

Nobias organisation



Koncernens ekonomi- och finansdirektör tjänstgjorde under 2015 som styrelsens sekreterare.

Ersättningsutskott

Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott vilket under perioden från årsstämman 2015 fram till årsstämman 2016 består av Tomas Billing (styrelseordförande), Fredrik Palmstierna och Ricard Wennerklint. Utskottets uppgift är att ta fram förslag till styrelsen avseende VD:s kompensation och anställningsvillkor. Utskottet har även till uppgift att ta ställning till VD:s förslag till kompensation och andra anställningsvillkor för de chefer som rapporterar till VD. Utskottet bereder vidare förslaget till årsstämman avseende principerna för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt följer och utvärderar pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt genomförandet av bolagsstämmans beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet har under året haft sex sammanträden.

Ersättning till ledande befattningshavare

Medlemmar i koncernledningen har såväl en fast som rörlig lönedel. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 30 procent av fast årslön. Undantaget är VD vars rörliga lönedel kan uppgå till maximalt 50 procent av fast årslön. Undantag kan även göras för andra ledande

befattningshavare efter beslut i styrelsen. Den rörliga lönedelen fördelas normalt i ett antal delmål, exempelvis koncernens resultat, resultat i den enhet man ansvarar för och individuella/kvantitativa mål. Den rörliga lönedelen baseras på en intjäningsperiod om ett år. Målen för VD fastställs av styrelsen. För övriga befattningshavare fastställs målen av VD efter tillstyrkande av styrelsens ersättningsutskott.

Sedan 2012 har Nobia, enligt beslut på respektive årsstämma, genomfört årliga incitamentsprogram baserade på så kallade matchnings- och prestationsaktier. Prestationsaktieprogrammen, som innehåller krav på deltagaren att förvärva aktier i Nobia beskrivs närmare i förvaltningsberättelsens ekonomiska översikt på sidorna 32–36. Ledande befattningshavares ersättningar och förmåner redovisas i Not 4 på sidorna 61–64.

Koncernledning

VD och koncernledningen, se sidorna 88–89, har regelbundna koncernledningsmöten. VD och ekonomi- och finansdirektören träffar därutöver ledningen för varje kommersiell affärsenhet tre gånger per år vid lokala ledningsgruppsmöten.

Revisorer

Vid årsstämman 2015 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2016. Nobias huvudansvariga revisor George Pettersson omvaldes. Valberedningens förslag till revisionsbolag samt huvudansvarig revisor

inför årsstämman 2016 framgår av kalendern till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 10 mars. Revisorerens interaktion med styrelsen har beskrivits ovan. Nobias köp av tjänster från KPMG, utöver revision, framgår av Not 6, sidan 65.

Styrelsens beskrivning av system för internkontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2015

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för att bolaget har en god intern kontroll. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 6:6 andra stycket andra punkten och är därmed avgränsad till intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Beskrivningen av koncernens system för internkontroll och riskhantering omfattar även bolagets beskrivning av detsamma.

Kontrollmiljö och styrande dokument

Nobias organisation är uppdelad så att de första leden i värdekedjan, inköp, produktion och logistik, har koncernöverskridande ledningsfunktioner. Dessa operativa enheter har till huvuduppgift att tillvarata de möjligheter till skalfördelar som finns inom respektive område. De kommersiella enheterna ansvarar för att utveckla Nobias säljkanaler och varumärken i linje med Nobias strategi.

Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön med organisation,

Styrelsen under 2015

		Styrelsemöten, 8 möten totalt	Ersättningsutskott, 6 möten totalt	Född	Ledamot sedan	Nationalitet	Oberoende
Johan Molin ¹⁾	Ordförande	1		1959	2010	Svensk	Ej oberoende ²⁾
Tomas Billing ³⁾	Ordförande	7	6	1963	2015	Svensk	Ej oberoende ²⁾
Morten Falkenberg	VD och koncernchef	8		1958	2011	Dansk	Ej oberoende ⁴⁾
Lillian Fossum Biner	Ledamot	7		1962	2012	Svensk	Oberoende
Nora Førisdal Larssen	Ledamot	8		1965	2011	Norsk	Ej oberoende ²⁾
Stefan Jacobsson	Ledamot	8		1952	2014	Svensk	Oberoende
Thore Olsson	Ledamot	8		1943	2007	Svensk	Oberoende
Fredrik Palmstierna	Ledamot	7	6	1946	2006	Svensk	Ej oberoende ²⁾
Ricard Wennerklint	Ledamot	8	6	1969	2014	Svensk	Ej oberoende ²⁾
Christina Ståhl ⁵⁾	Ledamot	5		1970	2015	Svensk	Oberoende
Per Bergström	Arbetsstagarrep.	8		1960	2000	Svensk	
Marie Ströberg	Arbetsstagarrep.	8		1973	2007	Svensk	
Patrik Falck ⁶⁾	Arbetsstagarrep.	6		1965	2011	Svensk	
Terese Asthede ⁶⁾	Arbetsstagarrep.	8		1971	2013	Svensk	

¹⁾ Ordförande till och med 2015-04-14

⁴⁾ Verkställande direktör

²⁾ I förhållande till större ägare

⁵⁾ Ny ledamot från och med 2015-04-14

³⁾ Ordförande från och med 2015-04-14

⁶⁾ Suppleant

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 VD och de andra organ som styrelsen inrättat, instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner.

Dokumentation avseende principer och former för rapportering, intern styrning, kontroll och uppföljning finns samlad i Nobias Financial & Accounting Manual, vilken finns tillgänglig för berörda medarbetare på Nobias intranät.

Varje enhetschef ansvarar för förekomsten av god intern kontroll. Ekonomichefen på varje enhet ansvarar för att följa upp och säkerställa att Nobias bokförings- och redovisningsrutiner följs samt att gällande policies och principer efterlevs. Dessa finns dokumenterade i ovan nämnda manual. Varje år samlas de ekonomiansvariga för de olika enheterna för att diskutera olika områden med relevans för den finansiella rapporteringen.

Riskhantering

Koncernen har metoder för riskbedömning och riskhantering för att säkerställa att de risker som koncernen är utsatt för hanteras inom de ramar som fastställts. De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via koncernens kontrollstrukturer och följs upp och kontrolleras löpande. Ett av verktygen för detta är självutvärderingar

vilka årligen genomförs av lokala ledningsgrupper och utvärderas enligt fastställda rutiner. Riskbedömningen beskrivs närmare på sidorna 37–39.

Finansiell information

Koncernen 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.

Koncernen följer upp efterlevnaden av dessa styrande dokument samt bedömer effektiviteten i kontrollstrukturerna.

Uppföljning sker vidare av koncernens informations- och kommunikationsvägar med avsikt att säkerställa att dessa är ändamålsenliga avseende den finansiella rapporteringen. Dessutom har koncernen utvecklat checklistor för att följa upp att upplysningskyldigheten i de finansiella rapporterna efterlevs.

Styrelsens uppföljning

Utfallet av koncernens 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 periodiska finansiella rapporter och vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets och koncernens finansiella ställning.

Koncernens internkontrollfunktion, som är en integrerad del av den centrala ekonomifunktionen, har under året följt upp synpunkter som framkommit vid självutvärderingen av den interna kontrollen på flera av de större enheterna.

Någon internrevisionsfunktion finns idag inte upprättad inom Nobia. Styrelsen har prövat frågan och bedömt att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering ger ett tillfredsställande underlag. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till årsstämman i Nobia AB (publ),
org. nr 556528-2752

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2015 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.

Stockholm den 21 mars 2016

KPMG AB

George Pettersson, Auktoriserad revisor

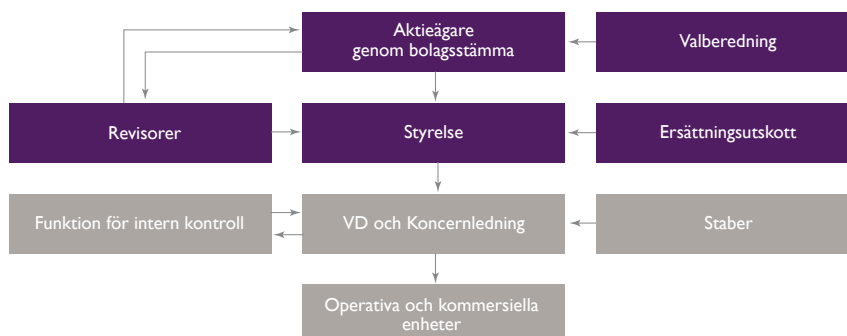
Viktiga externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- IFRS och årsredovisningslagen
- NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter
- Svensk kod för bolagsstyrning, www.bolagsstyrning.se

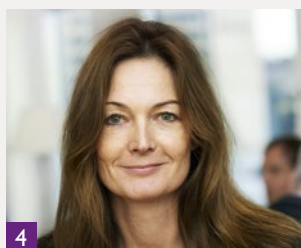
Viktiga interna regelverk:

- Bolagsordning
- Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören, interna policies, riktlinjer, manualer, koder och checklistor
- Nobia Financial & Accounting Manual
- Processer för riskhantering

Översikt av styrningen i Nobia

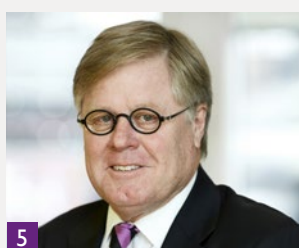


STYRELSE



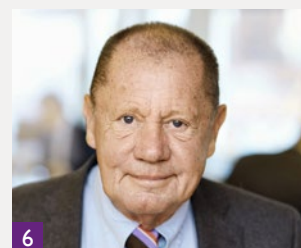
1 Tomas Billing
Födelseår 1963. Civilekonom.
VD för Nordstjärnan. Styrelsens ordförande sedan 2015. Beroende i förhållande till större ägare.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NCC. Styrelseledamot i BijaKa och Parkinson Research Foundation.
Tidigare befattningar: VD för Hufvudstaden och Monark Bodyguard.
Innehav i Nobia: 185 779 aktier.

4 Nora Førisdal Larssen
Födelseår 1965. Civilekonom, MBA. Senior Investment Manager på Nordstjärnan. Styrelseledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Etac och Emma S, styrelseledamot i Ekornes och Filippa K.
Tidigare befattningar: Product line manager i Electrolux och partner i McKinsey & Co.
Innehav i Nobia: 5 000 aktier.



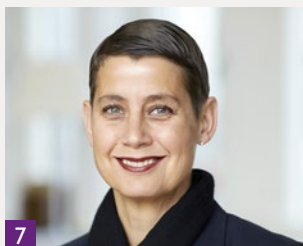
2 Morten Falkenberg
Födelseår 1958. Civilekonom.
VD och koncernchef för Nobia. Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Velux Group.
Tidigare befattningar: Executive Vice President Electrolux och chef för Dammsugare och små hushållsapparater, ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.
Innehav i Nobia: 523 303 aktier, privat och i tjänstepension.
Innehav i företag närliggande Nobia: –

5 Stefan Jacobsson
Födelseår 1952. Styrelseledamot sedan 2014. Oberoende.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thule Group, Woody Bygghandel och HBG. Styrelseledamot i Etac.
Tidigare befattningar: Koncernchef för Puma AG, NFI Corp., ABU/Garcia samt Tretorn.
Innehav i Nobia: 10 000 aktier i kapitalförsäkring.



3 Lilian Fossum Biner
Födelseår 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Civilekonom. Oberoende.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Oriflame, Thule, Givaudan, LE-Lundbergföretagen samt a-connect AG.
Tidigare befattningar: Vice VD och CFO Axel Johnson, Senior Vice President och HR-direktör i Electrolux.
Innehav i Nobia: 6 000 aktier.

6 Thore Ohlsson
Födelseår 1943. VD för Elimexo. Styrelseledamot sedan 2007. Oberoende.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Friskvårdscenter, Thomas Frick, och VLPN Holding. Styrelseledamot i Puma SE, Cobra Puma, Elite Hotels, Bastec och Josefsson Invest.
Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Aritmos med helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic, Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma AG (84%). VD för Trianon, Etonic och Tretorn. Koncernchef för Tretorn.
Innehav i Nobia: 70 000 aktier.



7

7 Christina Ståhl
Födelseår 1970. Civilekonom och Ekonomie Magister. VD för MQ. Styrelseledamot sedan 2015. Oberoende.

Tidigare befattningar: VD för möbelkedjan Mio.

Innehav i Nobia: –



11

11 Marie Ströberg
Födelseår 1973. Arbetstagarrepresentant sedan 2007. Anställd i Nobia Svenska Kök sedan 2007.

Innehav i Nobia: –



8

8 Fredrik Palmstierna
Födelseår 1946. Civilekonom, MBA. Styrelseledamot sedan 2006. Beroende i förhållande till större ägare.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Latour. Styrelseledamot i Securitas, Hultafors, Fagerhult och stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Innehav i Nobia: 371 000 aktier, närstående och bolag.



12

12 Patrik Falck
Födelseår 1965. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2011. Anställd i Nobia Production Sweden sedan 1986.

Innehav i Nobia: –



9

9 Ricard Wennerklint
Födelseår 1969. Vice VD If Skadeförsäkring och medlem i Sampokoncens ledningsgrupp. Styrelseledamot sedan 2014. Beroende i förhållande till större ägare.

Tidigare befattningar: CFO If Skadeförsäkring.

Innehav i Nobia: 10 000 aktier.



13

13 Terese Asthede
Födelseår 1971. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2013. Anställd i Nobia Svenska Kök sedan 2006.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nobia Svenska Kök.

Innehav i Nobia: –



10

10 Per Bergström
Födelseår 1960. Arbetstagarrepresentant sedan 2000. Anställd i Nobia Production Sweden sedan 1976.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Tidaholms Energi, Elnät samt Bredband Östra Skaraborg.

Innehav i Nobia: –

Revisorer

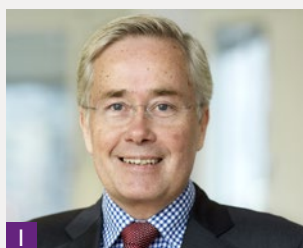
KPMG AB

Huvudansvarig auktoriserad revisor:

George Pettersson

Övriga revisionsuppdrag: Addtech, Sandvik, Skanska och Lagercrantz Group.

KONCERNLEDNING



1 Morten Falkenberg
Födelseår 1958. Civilekonom. VD och koncernchef. Anställd i Nobia sedan 2010.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Velux Group.
Tidigare befattningar: Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux, ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.
Innehav i Nobia: 523 303 aktier (privat och tjänstepension).
Innehav i företag närliggande Nobia: –

4 Christian Rösler
Födelseår 1967. Executive Vice President, region Centraleuropa och chef för Ewe/FM. Anställd i Nobia sedan 2007.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Ikea Österrike.
Innehav i Nobia: 864 aktier.

2 Mikael Norman
Födelseår 1958. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i Nobia sedan 2010.
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Cloetta AB.
Tidigare befattningar: Group controller i Electrolux.
Innehav i Nobia: 46 205 aktier.

5 Rune Stephansen
Födelseår 1965. Executive Vice President och chef i Danmark. Anställd i Nobia sedan 2009.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar i Marbodal, Kvik, Sportex, Rusta, Ikea och Jysk.
Innehav i Nobia: 10 697 aktier.

3 Peter Kane
Födelseår 1965. Executive Vice President, region Storbritannien och chef för Magnet. Anställd i Magnet sedan 1984.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar inom Magnet.
Innehav i Nobia: 39 402 aktier.

6 Ole Dalsbø
Födelseår 1966. Executive Vice President och kommersiell chef i Norge. Anställd i Nobia sedan 2004.
Tidigare befattningar: Ledande befattningar i Nobia Norge, Norema och Sigdal Kjøkken.
Innehav i Nobia: 10 297 aktier.



7

7 Erkka Lumme

Födelseår 1974. Executive Vice President och kommersiell chef i Finland. Anställd i Nobia sedan 2012.

Tidigare befattningar: Seniora befattningar inom försäljning och marknadsföring i IDO Badrum och Pukkila.

Innehav i Nobia: –



10

10 Patrick Heinen

Född 1968. Executive Vice President och chef för Poggenpohl. Anställd i Nobia sedan 2015.

Tidigare befattningar: Ledande position i König+Neurath AG.

Innehav i Nobia: –



8

8 Nick Corlett

Födelseår 1965. Executive Vice President, Inköp och Product Management. Anställd i Nobia sedan 2012.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar i Howdens Joinery och MFI Group.

Innehav i Nobia: 7 692 aktier.



11

11 Kim Lindqvist

Födelseår 1974. Executive Vice President, Marknadsdirektör. Anställd i Nobia sedan 2012.

Tidigare befattningar: Seniora befattningar inom marknadsföring och innovation i Electrolux.

Innehav i Nobia: 6 272 aktier.



9

9 Annica Hagen

Födelseår 1977. Executive Vice President och kommersiell chef i Sverige. Anställd i Nobia sedan 2014.

Tidigare befattningar: Seniora befattningar inom innovation och marknadsföring i Electrolux och Pernod Ricard.

Innehav i Nobia: 1 522 aktier.



12

12 Thomas Myringer

Födelseår 1960. Executive Vice President, Personaldirektör. Anställd i Nobia sedan 2003.

Tidigare befattningar: Ledande HR-befattningar inom Skanska-koncernen.

Innehav i Nobia: 15 924 aktier.