

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 Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Nobia tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) sedan 1 juli 2005 och för 2016 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. Upplysningsvis noteras att det varken har förekommit några överträdelser av tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden.

Årsstämman 2016

Aktieägarnas rätt att besluta i Nobias angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma 2016 hölls den 11 april på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm. Vid årsstämman 2016 deltog 162 aktieägare som representerade 64 procent av aktierna och rösterna i Nobia. Vid stämman närvarade styrelsen, medlemmar i koncernledningen och revisor. Till ordförande för stämman valdes Tomas Billing, styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 2,50 kronor per aktie. Stämman fastställde vidare antal styrelseledamöter till nästa årsstämma och beslutade om arvode till styrelsen, styrelsens ordförande, revisionsutskottets ordförande och ledamot samt genomförde val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Tomas Billing omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter omvaldes. Årsstämman omvalde KPMG AB som revisor, med George Pettersson som huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställnings-

villkor för ledande befattningshavare, om antagande av ett prestationsaktieprogram samt ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2017 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. I bolagsordningen finns inga bestämmelser som reglerar tillsättandet eller entledigandet av styrelseledamöter, med undantag för en bestämmelse om lägsta och högsta antalet styrelseledamöter. Det finns inga bestämmelser i bolagsordningen beträffande ändring av bolagsordningen. Kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, ska enligt aktiebolagslagen utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Bolagsordningen finns i sin helhet på Nobias webbplats.

Aktiekapitalet i Nobia AB uppgick den 31 december 2016 till 58 430 237 kronor fördelat på 175 293 458 aktier (varav Nobia innehade 6 819 990 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 96–97.

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 ledamö-

ter 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 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 2016 har valberedningen inför årsstämman 2017 bestått av följande ledamöter: Viveca Ax:son Johnson (ordförande) representerande Nordstjärnan, Torbjörn Magnusson representerande If Skadeförsäkring, Lars Bergkvist representerande Lannebo fonder och Arne Lööv representerande Fjärde AP-fonden. Ledamöterna i valberedningen representerar cirka 46 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Någon ersättning till ledamöterna utgår ej.

Valberedningen har haft två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2017. 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 2017 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 7 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 2016 beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår även två ledamöter, med två suppleanter, utsedda av arbetstagnans organisationer, i enlighet med lagen om styrelserrepresentation 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 bolagsstämmoval-

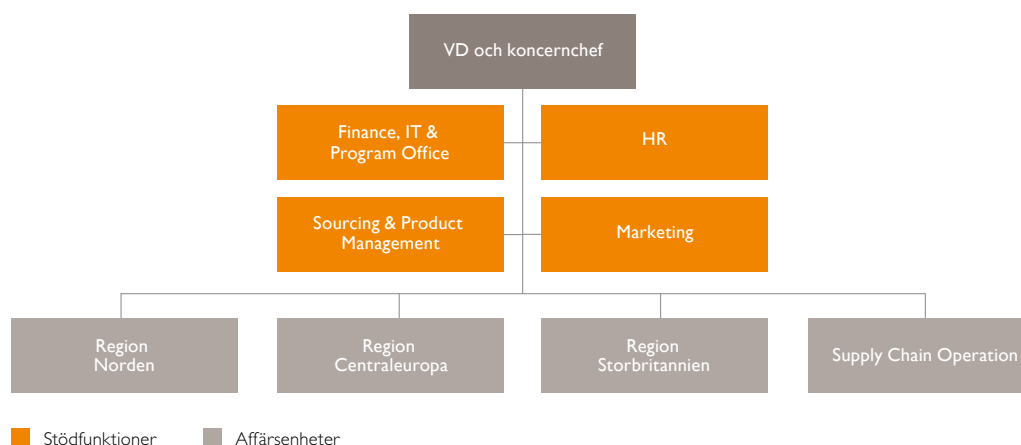
da ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Andelen kvinnor i styrelsen uppgår till tre av nio årsstämmovalda ledamöter inklusive VD, dvs 33 procent. Kraven i Svensk kod för bolagsstyrning på könsfördelning har bedömts bli tillfredsställda på ett rimligt sätt.

Suppleanter till stämmovalda styrelseledamöter ska inte utses. Högst en stämmovald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterbolag. Vidare ska en majoritet av de stämmovalda 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 2017. 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 2016 hade styrelsen nio

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 2016 har uppdatering av strategin haft stort utrymme i styrelsens arbete. Frågor avseende konsumentinsikt, digitalisering, sortiment samt varu- och personalförsörjning har varit viktiga komponenter i detta arbete. Fokus har också fortsatt legat på effektivitet och tillväxt. Parallellt med offensiva satsningar har förvärvsmöjligheter för att skapa lönsam tillväxt utvärderats under året. Under sommaren 2016 har styrelsen besökt Magnets verksamheter i Darlington och Commodore/CIE i London. Viktigt arbete under hösten har varit utvärdering och avyttring av Poggenpohl.

Nobias organisation



En presentation av styrelseledamöterna återfinns på sidorna 92–93. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen på sidan 88.

Utvärdering av styrelsens arbete och sammansättning har genomförts för 2016. En medlem av styrelsen har skickat ett antal frågeställningar som underlag för en utvärdering och diskussion med ordföranden. Resultatet av utvärderingen har redovisats för valberedningen. Styrelsen utvärderar även VD löpande under året. Koncernens ekonomi- och finansdirektör tjänstgjorde under 2016 som styrelsens sekreterare.

Revisionsutskott

Styrelsen beslutade under 2016 att införa ett revisionsutskott på vilka ankommande kontrollfrågor tidigare har fullgjorts av styrelsen. Revisionsutskottets huvuduppgift är att biträda styrelsen att övervaka processerna kring Nobias finansiella rapportering och interna kontroll för att säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen. I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens funktion för intern kontroll. Revisionsutskottet har också till uppgift att stödja valberedningen med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvodet.

Revisionsutskottet består av två styrelseledamöter: Lilian Fossum Biner (ordförande) och Thore Ohlsson. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid tre ordinarie möten. Minst fyra möten hålls per år och ytterligare sammanträden

hålls vid behov.

Under 2016 höll revisionsutskottet fem möten och revisorerna deltog i två av dessa möten. Viktiga frågor under året har innefattat bland annat uppföljning av riktade interna granskningar, regelefterlevnad, rapportering av misstänkta förseelser mot uppförandekoden Code of Conduct, Speak-up, Nobias globala visseblåsarsystem samt upphandling av revisorer enligt nya EU-förordningen. Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna. Respektive styrelseledamöts deltagande visas i tabellen på sidan 88.

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. Dessutom genomförs på uppdrag av revisionsutskottet riktade granskningar på tre till fem enheter per år.

Koncernens ekonomi- och finansdirektör och Chef för intern kontroll har deltagit i revisionsutskottets sammanträden.

Styrelsens kommunikation med bolagets revisorer

Som ovan nämnts deltar bolagets externa revisorer vid tre möten i revisionsutskottet. Styrelsen sammanträffar enligt sin arbetsordning med revisorerna vid tre tillfällen per år. Minst en gång per år träffar styrelsen revisorerna utan att någon från bolagsledningen är närvarande.

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 2016 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 2017 redovisades granskningen av årsbokslutet 2016.

Ersättningsutskott

Bland styrelsens medlemmar utses ett ersättningsutskott vilket under perioden från årsstämman 2016 fram till årsstämman 2017 består av Tomas Billing (styrelsens ordförande), 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 ställ-

Styrelsen under 2016

		STYRELSEMÖTEN, 9 MÖTEN TOTALT	REVISIONSUTSKOTT 5 MÖTEN TOTALT	ERSÄTTNINGSGRUPP, 3 MÖTEN TOTALT	FÖDD	LEDAMOT SEDAN	NATIONALITET	OBEROENDE
Tomas Billing	Ordförande	9		3	1963	2015	Svensk	Ej oberoende ¹⁾
Morten Falkenberg	VD och koncernchef	9			1958	2011	Dansk	Ej oberoende ²⁾
Lilian Fossum Biner	Ledamot	9	5		1962	2012	Svensk	Oberoende
Nora Førisdal Larssen	Ledamot	8			1965	2011	Norsk	Ej oberoende ¹⁾
Stefan Jacobsson	Ledamot	9			1952	2014	Svensk	Oberoende
Thore Ohlsson	Ledamot	8	5		1943	2007	Svensk	Oberoende
Fredrik Palmstierna	Ledamot	9		3	1946	2006	Svensk	Ej oberoende ¹⁾
Ricard Wennerklint	Ledamot	8		3	1969	2014	Svensk	Ej oberoende ¹⁾
Christina Ståhl	Ledamot	9			1970	2015	Svensk	Oberoende
Per Bergström	Arbetsgarrep.	8			1960	2000	Svensk	Oberoende
Marie Ströberg	Arbetsgarrep.	9			1973	2007	Svensk	
Moa Haraldsson ³⁾	Arbetsgarrep.	3			1976	2011	Svensk	
Terese Asthede ³⁾	Arbetsgarrep.	8			1971	2013	Svensk	

1) I förhållande till större ägare.

2) Verkställande direktör.

3) Suppleant.

ning 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 tre 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 55 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 2005 har Nobia, enligt beslut på respektive årsstämma, genomfört långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Prestationsaktieprogrammen, 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 94–95, 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 2016 omvaldes revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Nobias huvudansvariga revisor George Pettersson avled i januari 2017 och ersattes då av Henrik Lind som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag till revisionsbolag samt huvudansvarig revisor inför årsstämman 2017 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 7 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 2016

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för att bolaget har en god intern kontroll. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen 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, 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 förekom-

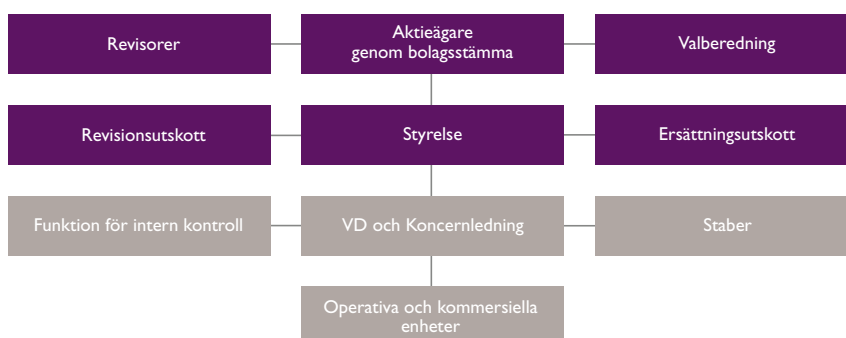
Viktiga externa regelverk:

- Aktiebolagslagen
- IFRS och årsredovisningslagen
- Nasdaq 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, revisionsutskottets arbetsordning, interna policies, riktlinjer, manualer, koder och checklistor
- Nobia Financial & Accounting Manual
- Processer för riskhantering

Översikt av styrningen i Nobia





sten av god intern kontroll. Ekonomisystemen på varje enhet ansvarar för att följa upp och säkerställa att Nobias bokförings- och redovisningsrutiner följs samt att gällande policier och principer efterlevs. Dessa finns dokumenterade i ovan nämnda manual. Minst vartannat 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 självvärderingar vilka årligen genomförs av lokala ledningsgrupper och utvärderas enligt fastställda rutiner. Riskbedömningen beskrivs närmare på sidorna 37–41.

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 policys, 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 upplyningsskyldigheten 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. Styrelsen granskar också genom styrelsens revisionsutskott interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens funktion för intern

kontroll. De interna revisionsrapporterna omfattar bland annat granskning av intern kontroll och är tillgängliga för styrelsen och revisorerna via styrelseportalen. Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Någon renodlad 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, org. nr 556528-2752

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2016 på sidorna 86–91 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16. Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 revisionsd i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 16 mars 2017

KPMG AB

Henrik Lind, Auktoriserad revisor

Styrelse



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Tomas Billing

Födelseår 1963. Civilekonom. VD för Nordstjärnan. Styrelsens ordförande sedan 2015. Beroende i förhållande till större ägare.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NCC. Ledamot i BijaKa och Parkinson Research Foundation.

Tidigare befattningar: VD för Hufvudstaden och Monark Bodyguard.

Innehav i Nobia: 185 779 aktier.

2 Morten Falkenberg

Födelseår 1958. Civilekonom. VD och koncernchef för Nobia. Ledamot sedan 2011.

Styrelseuppdrag: Ledamot 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: 536 016 aktier, privat och i tjänstepension.

3 Nora Førisdal Larssen

Födelseår 1965. Civilekonom, MBA. Senior Investment Manager på Nordstjärnan. Ledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Etac, Ekornes och Emma S.

Tidigare befattningar: Product line manager i Electrolux och partner i McKinsey & Co.

Innehav i Nobia: 5 000 aktier.

4 Thore Ohlsson

Födelseår 1943. VD för Elimexo. Ledamot sedan 2007. Oberoende. **Styrelseuppdrag:** Styrelseordförande i Friskvårdscenter, Thomas Frick och VLPN Holding.

Ledamot i Puma SE, Elite Hotels och Josefsson Invest.

Tidigare befattningar: VD och koncernchef för Aritmos med helägda bolagen ABU-Garcia, Etonic, Monark-Crescent, Stiga, Tretorn och Puma (84%). VD för Trianon, Etonic och Tretorn. Koncernchef för Tretorn.

Innehav i Nobia: 70 000 aktier.

5 Fredrik Palmstierna

Födelseår 1946. Civilekonom, MBA. Ledamot sedan 2006. Beroende i förhållande till större ägare.

Styrelseuppdrag: Ledamot i Fagerhult och stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

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

6 Lilian Fossum Biner

Födelseår 1962. Civilekonom. Ledamot sedan 2012. Oberoende.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Cloetta. Ledamot i Thule, Givaudan, LE-Lundberg-företagen samt a-connect.

Tidigare befattningar: Vice VD och CFO Axel Johnsson, Senior Vice President och HR-direktör i Electrolux.

Innehav i Nobia: 6 000 aktier.

7 Ricard Wennerklint

Födelseår 1969. Vice VD för If Skadeförsäkring och medlem i Sampokoncernens ledningsgrupp. Ledamot sedan 2014. Beroende i förhållande till större ägare.

Tidigare befattningar: CFO If Skadeförsäkring.

Innehav i Nobia: 15 000 aktier.

8 Stefan Jacobsson

Födelseår 1952. Ledamot sedan 2014. Oberoende.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thule Group, Greenfood Group och HBG. Ledamot i Etac.

Tidigare befattningar: Koncernchef för Puma, NFI Corp., ABU/Garcia samt Tretorn.

Innehav i Nobia: 10 000 aktier i kapitalförsäkring.



9

9 Christina Ståhl
Födelseår 1970. Civilekonom och
Ekonomie Magister. VD för MQ.
Ledamot sedan 2015. Oberoende.
Tidigare befattningar: VD för
möbelkedjan Mio.
Innehav i Nobia: –



10

10 Per Bergström
Födelseår 1960. Arbetstagar-
representant sedan 2000.
Anställd i Nobia Production
Sweden sedan 1976.
Styrelseuppdrag: Ledamot i
Tidaholms Energi, Elnät, Bredband
Östra Skaraborg samt i Nobia
Production Sweden.
Innehav i Nobia: –



11

11 Marie Ströberg
Födelseår 1973. Arbetstagar-
representant sedan 2007. Anställd i
Nobia Svenska Kök sedan 2007.
Innehav i Nobia: –



12

12 Moa Haraldsson
Födelseår 1976. Suppleant.
Arbetstagarrepresentant sedan
2016. Anställd i Nobia Production
Sweden sedan 2006.
Innehav i Nobia: –



13

13 Terese Asthede
Födelseår 1971. Suppleant. Arbets-
tagarrepresentant sedan 2013.
Anställd i Nobia Svenska Kök sedan
2006.
Styrelseuppdrag: Ledamot i Nobia
Svenska Kök.
Innehav i Nobia: –

Revisorer
KPMG AB

Huvudansvarig
auktoriserad revisor:
Henrik Lind

Övriga revisorsuppdrag:
Sales Support Nordic Group AB
och Reima Sweden AB.

Koncernledning



1



2



3



4



5



6



7



8

1 Morten Falkenberg

Födelseår 1958. Civilekonom. VD och koncernchef för Nobia. Anställd i Nobia sedan 2010.

Styrelseuppdrag: Ledamot 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: 536 016 aktier; privat och i tjänstepension.

2 Kristoffer Ljungfelt

Födelseår 1977. Ekonomi- och finansdirektör. Anställd i Nobia sedan 2013.

Tidigare befattningar: Ekonomichef i Nobia Norge och för region Norden samt affärsområdeschef i Sigdal Kjøkken.

Innehav i Nobia: 2 406 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: 47 998 aktier.

4 Rune Stephansen

Födelseår 1965. Executive Vice President och kommersiell chef i Danmark. Anställd i Nobia sedan 2009.

Tidigare befattningar: Ledande befattningar i Marbodal, Kvik, Sportex, Rusta, Ikea och Jysk.

Innehav i Nobia: 16 654 aktier.

5 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: 14 360 aktier.

6 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: 2 566 aktier.

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: –

8 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: 2 073 aktier.



9

9 Niek Visarius

Födelseår 1961. Executive Vice President, Supply Chain Operations. Anställd i Nobia sedan 2016.

Tidigare befattningar:

Oberoende konsult, ledande befattningar i Rockwell Automation, Cisco Systems och Gestetner Group.

Innehav i Nobia: –



10

10 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: 9 642 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: 41 938 aktier, privat och närstående.



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: 19 018 aktier.



13

13 David Thorne

Födelseår 1963. CIO. Anställd i Nobia sedan 2015.

Tidigare befattningar: Ledande IT-befattningar i Howdens Joinery, MFI Group, Acco Brands, Technicolor, Epson och BBC.

Innehav i Nobia: –