

Bolagsstyrningsrapport

- » God bolagsstyrning är grunden till en långsiktig utveckling som gynnar både aktieägare och andra intressenter.
- » God styrning och kontroll främjar också ett finansiellt värdeskapande som även är hållbart för människor och miljö.



Nobia AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är moderbolag i Nobiakoncernen ("koncernen"). Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), bolagsordningen, aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Under 2021 noterades inga överträdelser av Koden, tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden. Följande information finns tillgängligt på www.nobia.com

- Nobia AB:s bolagsordning
- Uppförandekod
- Alla bolagsstyrningsrapporter sedan 2009
- Information från Nobia AB:s årsstämma

Styrelsens åtagande

Styrelsen åtar sig att upprätthålla de högsta standarderna för bolagsstyrning. Styrelsen har det övergripande ansvaret att fastställa koncernens mål och strategi, samt säkerställa att koncernen har förmågan att genomföra denna strategi. Därtill ska styrelsen fastställa de värderingar som ska ligga till grund för koncerns arbete, värderingar som också ska återspeglas i styrelsens arbete. Styrelsens arbete syftar till att säkerställa långsiktigt och hållbart aktieägarvärde.

Aktieägare

Per den 31 december 2021 hade Nobia AB 170 293 458 utgivna aktier enligt aktieboken. Den största aktieägaren, Nordstjärnan AB, ägde vid detta datum 24,9 procent av aktierna/rösterna baserat på antalet utestående aktier. If Skadeförsäkring AB (publ) ägde vid samma datum 10,7 procent av aktierna/rösterna baserat på antalet utestående aktier.

Årsstämman 2021

Aktieägarnas rätt att besluta i Nobia AB angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma 2021 hölls den 29 april. Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare hade möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Vid årsstämman var 69 procent av

antalet aktier i Nobia representerade. Till ordförande för stämman valdes Nora Førisdal Larssen, styrelsens ordförande.

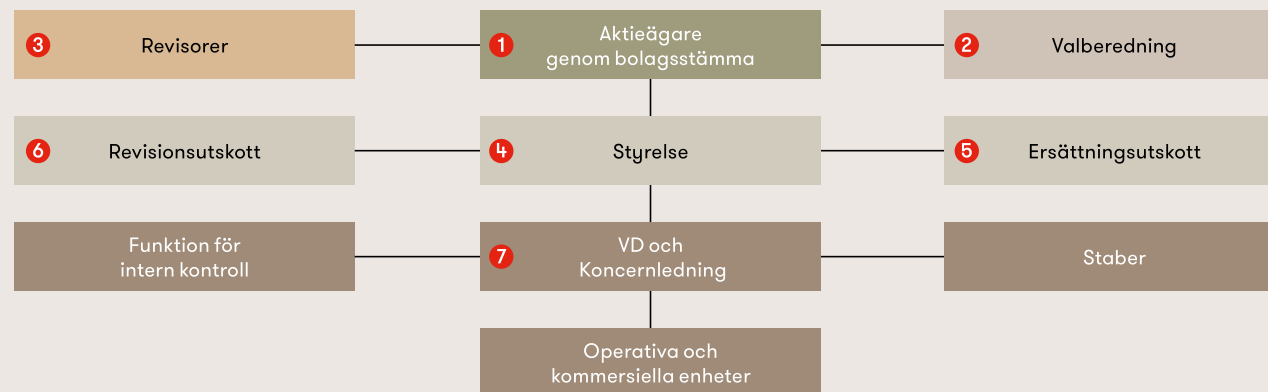
Årsstämman fattade bland annat beslut om:

- att i enlighet med styrelsens förslag betala utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie,
- att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- arvode till styrelsen, styrelsens ordförande, revisionsutskottets ordförande och ledamöter,
- omval av ledamöterna Nora F. Larssen, George Adams, Marlene Forsell, Carsten Rasmussen, Jan Svensson och Arja Taaveniku,
- omval av styrelsens ordförande Nora F. Larssen,
- omval av Deloitte AB som revisor,
- principerna och riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för VD och övriga ledande befattningshavare,
- ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2022 besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Det fullständiga protokollet från årsstämman återfinns på www.nobia.com.

1 Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande utövas via bolagsstämman som är Nobia AB högsta beslutande organ. Nobia AB har en typ av aktieslag där varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämman. Ytterligare information om Nobia AB aktien och ägarstrukturen återfinns på sidorna 99–100. Årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, fattar beslut om bolagsordningen, väljer styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt beslutar om deras arvoden. Vidare beslutar årsstämman om fastställande av resultaträkning och balansräkning, om disposition beträffande bolagets vinst och om ansvarsfrihet gentemot Nobia AB för styrelseledamöterna och VD. Årsstämman beslutar även om valberedningens tillsättande och arbete, samt beslutar om principer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för VD, och övriga ledande befattningshavare.



Viktiga externa regelverk:

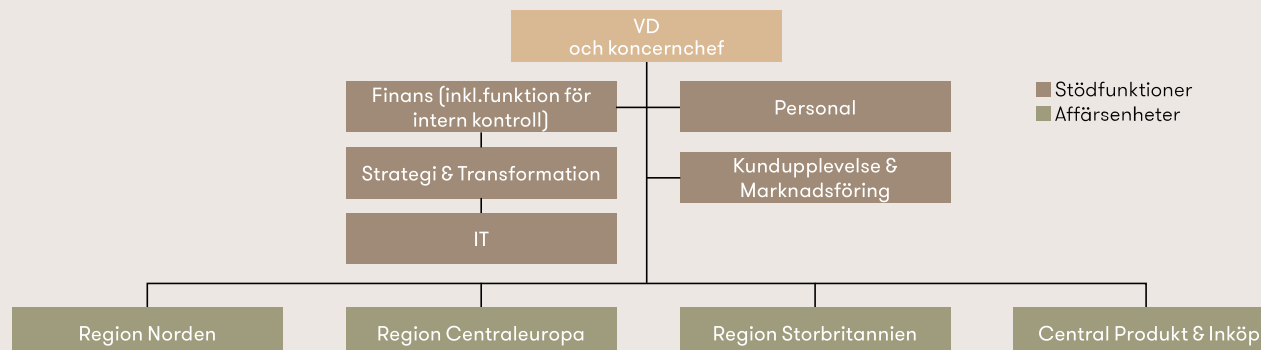
Aktiebolagslagen. Årsredovisningslagen och IFRS. Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Marknadsmisshandlingsordningen (MAR). Svensk kod för bolagsstyrning. Modern Slavery Act.

Frivilliga åtaganden:

FN:s globala mål för hållbar utveckling. FN:s initiativ Global Compact. Science Based Target initiative. Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) och Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Viktiga interna regelverk:

Bolagsordning. Styrelsens arbetsordning samt instruktioner till verkställande direktören. Uppförandekod. Koncernens Finans- & redovisningsmanual. Hållbarhetsstrategi. Leverantörsuppförandekod. Miljö- och klimatpolicy. Policy för hållbart skogsbruk. Modern Slavery Statement.



2 Valberedning

Enligt den instruktion för valberedningen i Nobia AB som antogs vid årsstämman 2021, väljs ledamöter och ordförande i valberedningen på årsstämma för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Valberedningen ska bestå av minst tre och högst fyra ledamöter representerande de största aktieägarna i bolaget. Valberedningens ordförande är sammanställande 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 Nobia AB styrelse, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor, val av ordförande vid årsstämma, samt val av ledamöter till valberedningen. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Koden ankommer på valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Koden som sin mångfaldspolicy. I enlighet med det beslut som antogs vid årsstämman 2021 har valberedningen inför årsstämman 2022 bestått av följande ledamöter:

Valberedning inför årsstämman 2022

Namn/representant	Andel av röster, 2021-12-31
Peter Hofvenstam (ordförande)	
representerande Nordstjernan	24,9%
Fredrik Ahlin representerande If Skadeförsäkring	10,7%
Lovisa Runge representerande Fjärde AP-fonden	8,3%
Marianne Nilsson representerade Swedbank Robur Fonder	5,7%
Summa	49,6%

Ledamöterna i valberedningen representerar cirka 50 procent av aktierna och rösterna i Nobia AB. Någon ersättning till ledamöterna utgår ej.

Valberedningen har haft åtta protokollförda sammanträden inför årsstämman 2022. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa sammanträden. Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 30 mars. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med förslag via post till: Nobia AB, Valberedningen, Blekholmsterassen 30 E7, 111 64 Stockholm.

Valberedningens arbete inför årsstämma 2022

Nedan finns några av de viktigaste frågorna som hanterats av valberedningen.

- Intervjuat styrelseordförande, styrelseledamöter och koncernchefen gällande arbetet i styrelsen.
- Granskat styrelsens sammansättning för att säkerställa en lämplig balans mellan kompetens och mångfald av erfarenheter för att stödja koncernens strategi.
- Granskat styrelseledamöternas fortsatta oberoende.
- Bedömt den arbetstid som krävs av varje styrelseledamot för att hantera sina skyldigheter mot Nobia AB och dragit slutsatsen att styrelseledamöter fortsatt ägnar lämplig mängd tid åt sitt styrelsearbete.
- Tagit ställning till och rekommenderat nyval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor baserat på revisionsutskottets rekommendation.
- Rekommenderat styrelseledamöter enligt valberedningens yttrande till årsstämman.
- Valberedningen utvärderar årligen sin instruktion och lämnar vid behov förslag till förändringar till årsstämman, inför årsstämman 2022 föreslås inga sådana ändringar.
- Säkerställt att majoriteten av de föreslagna stämموالدا ledamöterna är oberoende i förhållande till Nobia AB och bolagsledningen, samt oberoende i förhållande till Nobia AB:s större aktieägare.

3 Revisor

Årsstämman utser revisor som granskar Nobia AB:s årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning, samt avger revisionsberättelse. Vid årsstämman 2021 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Peter Ekberg. Valberedningens förslag till årsstämman 2022 är revisionsbolaget Price-waterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor har utsetts till Anna Rosendahl. Koncernens köp av tjänster från Deloitte, utöver revision, framgår av Not 6.

4 Styrelsen

Styrelsens främsta uppgift är att säkerställa Nobia AB:s hållbara och långsiktiga framgång och tillvarata samtliga aktieägares intressen. Enligt Nobia AB bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Högst en stämموالدا styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterföretag. Vidare ska en majoritet av de stämموالدا ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Målsättningen är att styrelsen ska ha en med hänsyn till koncernens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende de stämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid årsstämman 2021 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår även ledamöter utsedda av arbetstagarernas organisationer, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Information om styrelsemedlemmarna återfinns på sid 27–28. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande. Koncernens ekonomi- och finansdirektör har varit styrelsens sekreterare. Styrelsen har under året haft sju sammanträden, alla med full närvaro. Mot bakgrund av styrelseledamot George Adams bortgång har en plats i Styrelsen varit vakant från December 2021. Arja Taaveniku lämnade styrelsen den 28 februari 2022. Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete leddes av styrelseledamoten, Carsten Rasmussen. Styrelsens arbetssätt, kompetens och sammansättning, inklusive styrelsens bakgrund, erfarenhet och mångfald, utvärderades och resultatet presenterades för valberedningen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt verkställande direktörens prestation och minst en gång per år träffas styrelsen utan bolagsledningens närvaro.

Styrelsearbetet 2021

De viktigaste frågorna som hanterats av styrelsen beskrivs nedan. Varje styrelsemöte innehåller dessutom en verksamhetsrapport från koncernchefen och en rapport om koncernens finansiella utveckling och nytillkomna bolagsstyrnings- och regelfrågor från koncernens ekonomi- och finansdirektör. Samtliga styrelsebeslut fattades enhälligt.

Mål och strategi

- Utvärderat interna och externa faktorer, inklusive konkurrent- och omvärldsanalyser, samt bedömda risker och möjligheter, som grund för uppföljning och utformandet av mål och strategi.
- Beslutat om koncernens mål och strategi inklusivde mål och strategi för klimat och hållbarhetsfrågor.
- Beslutat om förvärv av Superfront AB.

Finansiellt resultat

- Godkänt koncernens externa finansiella rapporter och säkerställt att de är korrekta, balanserade och begripliga.
- Lämnat förslag till utdelning till aktieägarna.
- Granskat och godkänt budgeten för 2022 utifrån de antaganden som gjorts inom ramen för genomförandet av koncernens strategi.
- Tagit del av rapporteringen från revisionsutskottet.
- Tagit del av revisionsberättelsen och hållit möte med revisorerna utan närvaro av koncernledningen.

Operativ utveckling

- Tagit ställning till den operativa utvecklingen presenterad av VD, och i förekommande fall mer ingående av divisions- eller funktions-chefer, samt diskuterat risker och möjligheter och hur dessa bäst kan hanteras.
- Analyserat utmaningar, kortsiktiga åtgärder och framtida strategi för region Storbritannien.

- Forsatt följa pandemiutvecklingen och dess effekt på organisationen och krävda åtgärder.
- Följt upp framskridandet av investeringen i en ny fabrik i Jönköping.
- Följt upp framskridandet av koncernens systemuppgradering.

Organisation

- Utvärderat organisationen och organisationsförändringar, däribland en förstärkning av organisationen i region Väst.
- Tagit del av ersättningsutskottets rapportering.
- Beslutat om riktlinjer för ersättningar till personer med ledande befattning att rekommenderat till årsstämman.
- Hållit tre möten med bolagets revisor utan närvaro av koncernledningen.
- Granskat och godkänt koncernens övergripande policyer.

Riskhantering

- Mottagit regelbundna riskrapporter från ledningen.
- Genomlysning av koncernens försäkringsprogram.

Interna riktlinjer

- Granskat och godkänt koncernens viktigaste policyer
- Utvärderat styrelsearbetets effektivitet, särskilt mot bakgrund av att de flesta möten genomförst digitalt till följd av mötesrestriktioner under pandemin.

5 Ersättningsutskott

Styrelsen har format ett ersättningsutskott att förbereda de ersättningsrelaterade frågor styrelsen ansvarar för. Arbetet i utskottet styrs av den instruktion som styrelsen har upprättat. Utskottets främsta 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 upp genomförandet av årsstämmans beslut, vilket bland annat innefattar utvärdering och uppföljning av program för rörlig ersättning. Från Årsstämman 2021 till Årsstämman 2022 består detta utskott av Nora Førisdal Larsen [styrelsens ordförande] och Jan Svensson. Utskottet har under året haft fem sammanträden, alla med full närvaro. Även VD och EVP People & Culture har deltagit på delar av dessa sammanträden. Sammanträdena protokollförs och protokollen är tillgängliga för hela styrelsen och revisorerna.

6 Revisionsutskott

Styrelsen har format ett revisionsutskott att övervaka finansiell rapportering och kontroll. Arbetet i utskottet styrs av den instruktion som styrelsen har upprättat. Revisionsutskottets främsta uppgift är att övervaka den finansiella rapporteringen, revisorns iakttagelser och ledningens genomförande av dess rekommendationer samt säkerställa att koncernen har ett ändamålsenligt internkontroll- och riskhanterings-ramverk. Revisionsutskottet utvärderar också revisorerna och ger sin rekommendation av val av revisorer till valberedningen. För att säkerställa revisorernas oberoende har revisionsutskottet upprättat riktlinjer som reglerar anlitaandet av revisorerna för icke-revisionsnära tjänster. Även revisorerna är skyldiga att säkerställa att de icke-revisionsnära tjänster de erbjuder inte påverkar deras oberoende.

Som del av utvärderingen av koncernens internkontrollramverk utvärderar revisionsutskottet årligen behovet av en internrevisionsfunktion. Revisionsutskottet är av åsikten att någon internrevisionsfunktion inte behöver upprättas då koncernen har en funktion för internkontroll som upprättar och kontrollerar efterlevnad av koncernens riktlinjer för internkontroll och att dess avrapportering till revisionsutskottet bedöms transparent.

Revisionsutskottet har under året haft två ledamöter, Marlene Forsell [ordförande] och Arja Taaveniku. Utskottets ledamöter har den redovisningskompetens som krävs enligt aktiebolagslagen och båda ledamöter är oberoende i förhållande till koncernen och dess huvudägare.

Revisionsutskottets arbete 2021

Nedan återfinns en översikt av revisionsutskottets arbete.

Finansiell rapportering

Översynen av den finansiella rapporteringen baseras på underlag från koncernens ekonomi- och finansdirektör och koncernens revisor Deloitte.

- Utvärderat den finansiella rapporteringen utifrån tidsenlighet, fullständighet och korrekthet.
- Utvärderat redovisningsprinciper använda, under året med särskilt fokus på företagets pågående investering i en ny fabrik i Jönköping samt systemuppgadering.
- Tagit ställning till särskilda ställningstaganden och bedömningar gjorda i rapporteringen.
- Tagit ställning till revisorns rapportering och ledningens hantering av revisorns rekommendationer.
- Löpande utvärderat finansorganisationen.

Externrevision

- Utvärderat Deloitte's oberoende, däribland granskat de icke-revisionsnära tjänster utförda av Deloitte, och arbete.
- Godkänt den externa revisionsplanen och revisionsarvodet.
- Haft löpande avstämningar med revisorerna.
- Träffat revisorerna utan närvaro av koncernens medarbetare.
- Genomfört en upphandlingsprocess för revisionen och som utfall av denna rekommenderat till valberedningen nyval av PwC som revisorer.

Intern kontroll

- Genomgång av årsplanen för internkontrollarbetet.
- Genomgång av enheternas egna bedömningar av efterlevnaden av internkontrollerna och diskuterat åtgärdsplaner.
- Genomgång av den testning som utförts av koncernfunktionen för intern kontroll.
- Tagit ställning till revisorernas granskning av internkontroller och rekommendationer samt koncernens tillrättaläggande av tidigare identifierade brister.

Riskhantering

- Vid ett antal tillfällen djupdykt i utvalda enheters riskbedömning och riskhantering.

Interna riktlinjer

- Övervakat implementeringen av koncernens uppförandekod.
- Tagit ställning till anmälningar om avsteg från koncernens uppförandekod, bland annat via koncernens anonyma visselblåsarfunktion Speak-Up.

Revisionsutskottet har under året haft fem sammanträden, alla med full närvaro. Förutom ledamöterna har koncernens ekonomi- och finandirektör, redovisningschef och chefen för intern kontroll deltagit på alla sammanträden och revisorerna har deltagit under vissa av dessa sammanträden. Sammanträdena protokollförs och protokollen är tillgängliga för hela styrelsen och revisorerna.

7 Koncernledning

Koncernchefen ansvarar för koncernens affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen. Vid utgången av 2021 bestod koncernledningen av nio personer. För ytterligare information om koncernledningen, se sidan 29. Koncernledningen sammanträder regelbundet enligt ett fastställt schema. Mötena ägnas åt uppföljning av strategisk och verksamhetsmässig utveckling, större förändringsprogram, investeringar, risker och möjligheter samt andra frågor av strategisk art och av större betydelse för koncernen. VD och ekonomi- och finansdirektören träffar därutöver ledningen för varje affärsenhet flertalet gånger per år vid lokala ledningsgruppsmöten.

Klimat & hållbarhetsstyrning

Klimat och hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och styrs enligt samma bolagsstyrningsstruktur som övrig verksamhet. Klimat och hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela koncernens verksamhet och alla medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet. Risker och möjligheter relaterade till klimat och hållbarhet har identifierats, tydliga mål är uppsatta och en strategi har utarbetats och antagits av styrelsen. En funktion för hållbarhet på koncernnivå, ledd av en hållbarhetschef, driver det strategiska hållbarhetsarbetet på koncernnivå och stöttar klimat och hållbarhetsarbetet i organisationen. Från och med 2022 kommer arbetet med strategin för klimat och hållbarhet att ingå i den övergripande strategiprocessen för koncernen. För mer information om hållbarhetsmålen, se sidan 16 och hållbarhetsnoterna från och med sidan 86.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Nobia AB:s styrelse är att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar risker och affärsmöjligheter. För att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är hållbarhet integrerat i processerna för såväl koncernens affärsstrategi som riskhantering (ERM). Nobias engagemang och åtagande har implementerats i ramverk och arbetsprocesser. För att möjliggöra kontinuerlig uppföljning har mätetal och mål satts upp, bland annat ett vetenskapligt baserat mål för att minska koncernens koldioxidutsläpp från Scope 1 och 2 med 72 procent med 2016 som

basår. Nobia har även ett åtagande att 70 procent av koncernens leverantörer, baserat på CO₂-emissioner relaterat till Nobias inköpta varor och tjänster samt CO₂-emissioner hänförliga till kundernas användning av köpta produkter, ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025.

Revisorer

Vid årsstämmen 2021 omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB till revisorer för tiden intill slutet av årsstämmen 2022. Huvudansvarig auktoriserad revisor Daniel de Paula avslutade sin tjänst hos Deloitte AB under 2021,

till ny huvudansvarig auktoriserad revisor utsågs då Peter Ekberg. Valberedningens förslag till årsstämmen 2022 är revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor har utsetts till Anna Rosendahl. Nobia AB och koncernens köp av tjänster från Deloitte, utöver revision, framgår av Not 6.



Internkontroll avseende den finansiella rapporteringen

Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och Koden. Processen för internkontroll av finansiell rapportering har tagits fram för att säkerställa en korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering samt upprättande av finansiella rapporter i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser, god redovisningssed och övriga krav för noterade bolag. Processen bygger på Integrerat ramverk (2013) utgivet av COSO. De fem komponenterna i ramverket är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, uppföljning och övervakning, samt information och kommunikation.

Kontrollmiljö

Styrelsen ansvarar för säkerställa att koncernen har en effektiv internkontroll. Styrelsen anser att detta kräver att koncernen och alla dess ledningsorgan genomsyras av hög etik och moral. Styrelsen har därför upprättat en uppförandekod som beskriver koncerns principer för uppförande och ger praktiska riktlinjer om hur dessa ska efterlevas samt sätter förväntningar på medarbetarnas omdöme och ansvarskänsla. Uppförandekoden avser att hjälpa medarbetarna och andra intressenter att fatta välgrundade, etiskt och moraliskt riktiga beslut. Uppförandekoden granskas och uppdateras regelbundet, och efterlevnaden följs systematiskt.

Interna policies och instruktioner har även upprättats för specifika områden som kräver särskilda och mer detaljerade riktlinjer, dessa inkluderar bland annat styrelsens arbetsordning, styrelsens instruktioner till VD och utskott, finanspolicy, rikshanteringspolicy, kommunikationspolicy, miljöpolicy, policy för hälsa och säkerhet samt intern kontroll policy.

Det är även viktigt att koncernens externa samarbetspartners handlar på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt. En uppförandekod för leverantörer har därför dessutom upprättats.

Riskbedömning

Den interna kontrollen blir som mest effektiv när man besitter kunskap om vilka de väsentliga riskerna är. Koncernen har därför infört ett system för riskhantering (Enterprise Risk Management) inom vilket risker avseende den finansiella rapporteringen ingår.

Riskerna avseende den finansiella rapporteringen utgörs av riskerna att inte uppfylla de grundläggande kriterierna tidsenlighet, fullständighet och korrekthet. När riskerna bedöms tas hänsyn till olika posters väsentlighet i balans- och resultaträkning, komplexiteten i beräkningar, bedömningar och framtagande av underlag samt robusthet och tillgång till de stödsystem som används. För att säkerställa att

risker bedöms lika inom koncernen bistår koncernfunktionen för intern kontroll enheterna när frågeställningar uppstår kring riskbedömningar.

Kontrollaktiviteter

Koncernfunktionen Finans ansvarar för att koncernens rapportering är i enlighet med tillämplig redovisningsstandard och praxis och annat tillämpligt regelverk. För att säkerställa att alla enheter redovisar och rapporterar på ett enhetligt sätt har koncernfunktionen Finans upprättat en redovisningsmanual. I tillägg till denna redovisningsmanual har ett internkontrollramverk upprättats som ger instruktioner om vilka kontroller som ska upprättas för att hantera övergripande risker, sådana kontroller omfattar bland annat ansvars- och godkännandeinstruktioner samt upprättande av rättigheter till konton och system. Även en IT-säkerhetspolicy har upprättats för att säkerställa att stödsystemen för finansiell rapportering fungerar som de ska och minska risken för felaktigheter och olovlig tillgång till data. Kontroller upprättas sedan baserat på den enhetsspecifika riskbedömningen, för att hantera både övergripande och specifika risker, och upprättas på både process- och enhetsnivå. Kontrollerna kan vara av förebyggande, upptäckande eller korrigerande karaktär.

Uppföljning och övervakning

Varje enhet ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och kontroller och att tillrättalägga de brister som upptäcks. Varje år ska enheterna göra en egen bedömning av efterlevnaden som rapporteras till koncernfunktionen för intern kontroll. Koncernfunktionen för intern kontroll utför också årligen tester av internkontrollerna på ett urval av enheter. Tanken är att alla enheter över tid och regelbundet skall testas. Baserat på utfallet diskuteras åtgärder för att tillrättalägga bristerna men även eventuella behov av att komplettera eller förändra riktlinjer och en åtgärdsplan upprättas. Koncernfunktionen för intern kontroll sammanställer utfallet av enheternas bedömningar och funktionens egen testning samt åtgärdsplaner och rapporterar dessa till divisions- och koncernledningarna och revisionsutskottet.

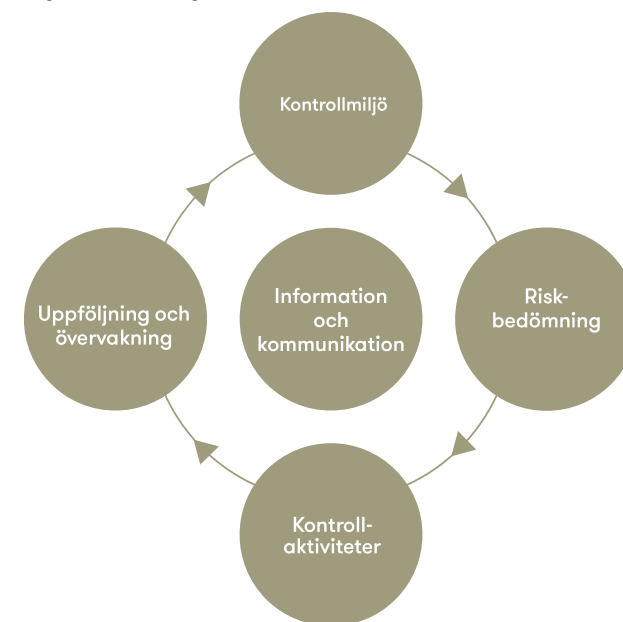
Revisorerna granskar årligen moderbolagets och koncernens räkenskaper och avlägger sin revisionsberättelse. Därtill genomför revisorerna en översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet. Revisorerna bedömer som del av revisionen även förekomsten av internkontroller för utvalda områden samt efterlevnaden av dessa. Iakttagelserna i samband med revisionen utgör sedan grund för de rekommendationer på åtgärder och förbättringar till ledning, revisionsutskottet och styrelse.

Revisionsutskottet tar del av rapporteringen från både koncernfunktionen för intern kontroll vad avser internkontroller och åtgärdsplaner samt revisionen, revisorernas granskning av internkontroller och reviso-

rernas rekommendationer. Revisionsutskottet följer även upp hur föreslagna och planerad åtgärder införs.

Information och kommunikation

Koncernens information- och kommunikationskanaler ska underlätta ett korrekt beslutsfattande. Policies, riktlinjer och instruktioner finns tillgängliga på intranätet. När nyanställda introduceras informeras de om de policies, riktlinjer och instruktioner som är viktiga för deras arbete. För uppförandekoden har en digital utbildning upprättats för att säkerställa att alla medarbetare lätt kan ta till sig innehållet. Medarbetarna påminns också regelbundet om viktiga riktlinjer via intranätet. Koncernen har ett visuellblåsarssystem där personal och leverantörer kan rapportera överträdelser. Det finns dessutom tydliga forum för återrapportering av utfall av riskbedömningar, kontrollbedömningar och testning som omfattar bland annat divisions- och ledningsgruppsmöten, utskottsmöten och styrelsemöten. Koncernen har även en kommunikationspolicy som säkerställer att allmänheten informeras om den finansiella utvecklingen och händelser viktiga för bedömningen av koncernen.



Styrelse



Nora Førisdal Larssen
Styrelsens ordförande

Invalsår 2011

Född 1965

Nationalitet Norsk

Utbildning

Civilekonom, MBA

Övriga uppdrag

Senior Investment Manager på Nordstjernan. Styrelseordförande i Etac och Emma S.

Arbetslivserfarenhet

Product line manager i Electrolux och partner i McKinsey & Co.



Marlene Forsell
Ledamot

Invalsår 2019

Född 1976

Nationalitet Svensk

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Kambi Group, Lime Technologies, AddSecure, STG Group och Index Pharmaceuticals.

Arbetslivserfarenhet

CFO i Swedish Match 2013–2018 och dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag.



Jan Svensson
Ledamot

Invalsår 2020

Född 1956

Nationalitet Svensk

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Tomra Systems AS, Fagerhult och BillerudKorsnäs. Styrelseledamot i Climeon, Stena Metall och Herenco.

Arbetslivserfarenhet

VD och styrelseledamot för Investment AB Latour 2003–2019.



Arja Taaveniku
Ledamot. Avböjt omval, lämnade styrelsen den 28 februari 2022.
Invalsår 2020

Född 1968

Nationalitet Svensk

Utbildning

Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Handelsbanken, Mekonomen och Dunelm Plc. Styrelseordförande i Svenska Handelsfastigheter och Polarn O. Pyret.

Arbetslivserfarenhet

Bland annat Chief Offer and Supply Chain Officer på Kingfisher Plc 2015–2018, VD för Ikano Group 2012–2015 och affärsområdeschef för IKEA Kitchen & Dining 2009–2012.



Carsten Rasmussen
Ledamot

Invalsår 2020

Född 1972

Nationalitet Dansk

Utbildning

Master i Logistik från Aarhus Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i LEGO System A/S. Styrelseledamot i Evolve Additive Solutions.

Arbetslivserfarenhet

COO i LEGO Group sedan 2017 där han varit anställd sedan 2001. Tidigare erfarenheter bland annat befattningar inom Scan Choco A/S 1997–2001.



Per Bergström
Arbetstagarrepresentant

Invalsår 2000

Född 1960

Nationalitet Svensk

Utbildning –

Övriga uppdrag

Ledamot i Tidaholms Energi, Elnät, Bredband Östra Skaraborg samt Nobia Production Sweden.

Arbetslivserfarenhet

Roller inom produktion, Nobia Production Sweden.



Mats Karlsson
Arbetstagarrepresentant

Invalsår 2019

Född 1976

Nationalitet Svensk

Utbildning

Pol. Mag. Business analyst

Övriga uppdrag –

Arbetslivserfarenhet

Ledande positioner inom inköp, Nobia Production Sweden.



Dennis Pettersson
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Invalsår 2021

Född 1966

Nationalitet Svensk

Utbildning

–

Övriga uppdrag –

Arbetslivserfarenhet

Olika roller inom tillverkning Nobia Production Sweden.



Bekke Söderhielm
Arbetstagarrepresentant, suppleant

Invalsår 2021

Född 1979

Nationalitet Svensk

Utbildning

Eftergymnasial utbildning YH; Logistikutvecklare med affärsmannaskap.

Övriga uppdrag –

Arbetslivserfarenhet

Inköpare, Nobia. Strategie Buyer at Kinnarps.

George Adams, styrelseledamot i Nobia sedan 2017, avled i november 2021. George Adams deltog med full kraft i styrelsearbetet fram till sin hastiga bortgång.

Revisorer Deloitte AB

Huvudansvarig Peter Ekberg, Auktoriserad revisor
Övriga revisorsuppdrag: Telia Company, Loomis, Faberge och Swedish Match.

Styrelsen 2021

Uppdrag	Oberoende	Egna och närstående aktieinnehav	Aktier i närstående företag	Styrelsemöte, 7 möten	Revisionsutskott, 5 möten	Ersättningsutskott, 5 möten	Ersättning 2021, kr	Varav styrelsen, kr	Varav utskott, kr
Nora Förisdal Larssen , Styrelsens ordförande	Nej	5 000	–	7	–	5	1 250 000	1 200 000	50 000
George Adams , ledamot	Ja	–	–	5	–	–	430 000 ¹	430 000 ²	–
Marlene Forsell , ledamot	Ja	14 000	–	7	5	–	560 000	410 000	150 000
Jan Svensson , ledamot	Ja	67 000 ³	–	7	–	5	443 000	410 000	33 000
Arja Taaveniku , ledamot	Ja	5 000	–	7	5	–	555 000	430 000 ²	125 000
Carsten Rasmussen , ledamot	Ja	–	–	7	–	–	410 000	–	–
Per Bergström , Arbetstagarrepresentant	–	–	–	7	–	–	–	–	–
Dennis Pettersson , Arbetstagarrepresentant, suppleant	–	–	–	7	–	–	–	–	–
Bekke Söderhielm , Arbetstagarrepresentant, suppleant	–	–	–	7	–	–	–	–	–
Mats Karlsson , Arbetstagarrepresentant	–	–	–	7	–	–	–	–	–

¹ George Adams erhöill även 149 500 kronor för utförda konsulttjänster under 2021.

² Ledamöter boendes utanför Norden har rätt att erhålla 10 000 kronor extra per mötestillfälle.

³ Jan Svensson har även 300 000 teckningsoptioner i Nobia AB.

Koncernledning



Jon Sintorn
VD och koncernchef

Född 1966

Anställd 2019

Tidigare positioner VD och koncernchef Permobil. Global Chef Cooling, DeLaval. Olika positioner inom ABB.

Innehav i Nobia 1 791 120 köpoptioner. 30 856 aktier.



Kristoffer Ljungfelt
Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Född 1977

Anställd 2013

Tidigare positioner Seniora roller inom Nobia, bland annat som CFO för region Norden och för Norge. Olika ledande positioner inom Electrolux.

Innehav i Nobia 40 463 aktier, privat och i tjänstepension. 145 560 köpoptioner.



Ola Carlsson
EVP Chief Product Supply Officer

Född 1965

Anställd 2017

Tidigare positioner Group Vice President Global Operations i Munters och Chief Operations Officer i Electrolux Small Appliances.

Innehav i Nobia 33 894 aktier.



Cecilia Forzelius
EVP People & Culture and Communications

Född 1975

Anställd 2021

Tidigare positioner Chief People Officer och HR Director Northern Europe, Transcom. Olika chefspositioner inom Skandia och Telia.

Innehav i Nobia 9 571 aktier.



Philip Sköld
EVP Strategy & Transformation

Född 1971

Anställd 2020

Tidigare positioner Chief Commercial Officer & GM Global Accounts på Transcom. Partner på Bain & Company.

Innehav i Nobia 12 028 aktier.



Ole Dalsbø
EVP Commercial Region North (Region Norden)

Född 1966

Anställd 2004

Tidigare positioner Ledande befattningar i Nobia Norge, Norema och Sigdal Kjøkken.

Innehav i Nobia 33 066 aktier.



Sara Björk
Chief Information Officer (CIO)

Född 1973

Anställd 2021

Tidigare positioner IT-chef för H&M-koncernens IT-division för design, inköp och produktion.

Innehav i Nobia 4 623 aktier.



Dan Carr
EVP Commercial Region West (Region Storbritannien)

Född 1975

Anställd 2005

Tidigare positioner Finansdirektör Region Storbritannien, Nobia.

Innehav i Nobia 13 773 aktier.



Dan Josefsberg
EVP Product, Marketing & Sustainability

Född 1973

Anställd 2019

Tidigare positioner Managing Partner för PwC Experience Center och Pond.

Innehav i Nobia 22 295 aktier, via bolag.