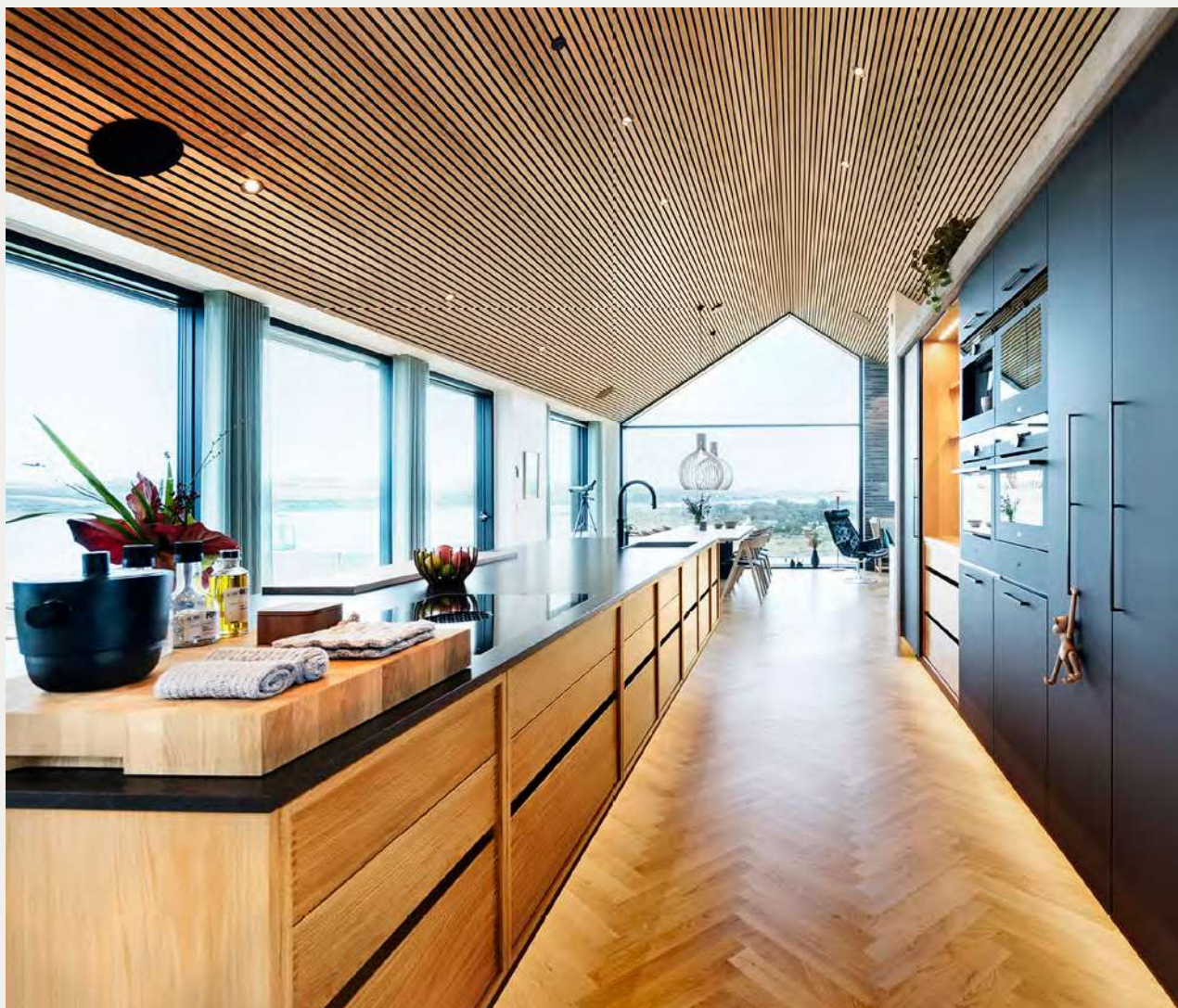


Bolagsstyrningsrapport



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 2022 noterades inga överträdelse av Koden, tillämpliga börsregler eller av god sed på aktiemarknaden enligt beslut av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd eller uttalande av Aktiemarknadsnämnden. Koden finns tillgänglig på corporategovernanceboard.se. 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 2022 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 2022

Aktieägarnas rätt att besluta i Nobia AB angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma sker i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Årsstämma 2022 hölls den 5 maj. Med anledning av coronaviruset beslutade styrelsen att aktieägarna före årsstämman även skulle ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom

poströstning. Vid årsstämman var 65 procent av antalet aktier i Nobia representerade. Till ordförande för stämman valdes Nora Førisdal Larssen, styrelsens ordförande.

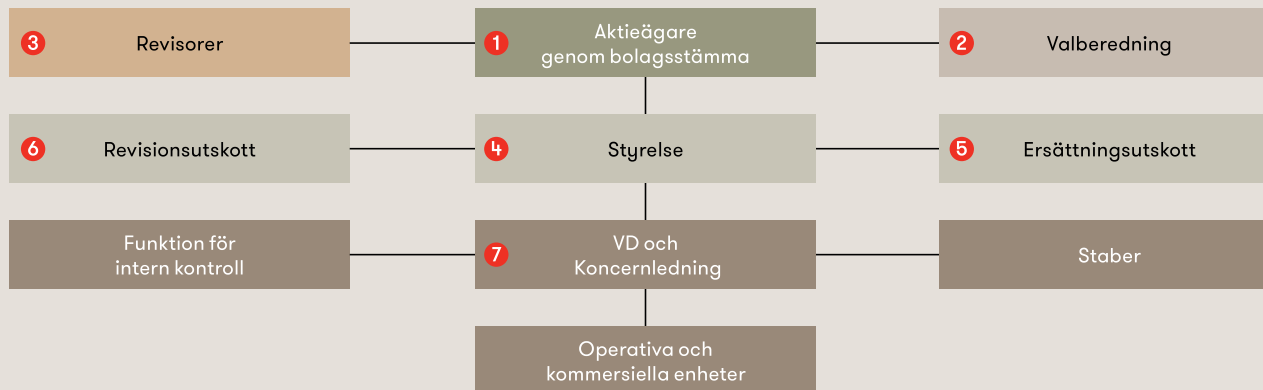
Årsstämman fattade bland annat beslut om:

- att i enlighet med styrelsens förslag betala utdelning till aktieägarna med 2,50 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, Marlene Forsell, Carsten Rasmussen och Jan Svensson, samt nyval av Tony Buffin och David Haydon,
- nyval av styrelsens ordförande Jan Svensson,
- nyval av PricewaterhouseCoopers 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 2023 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 115–116. 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. Bolagsordningen innehåller inte några bestämmelser om styrelsemöters entledigande eller ändring av bolagsordningen.



Viktiga externa regelverk:

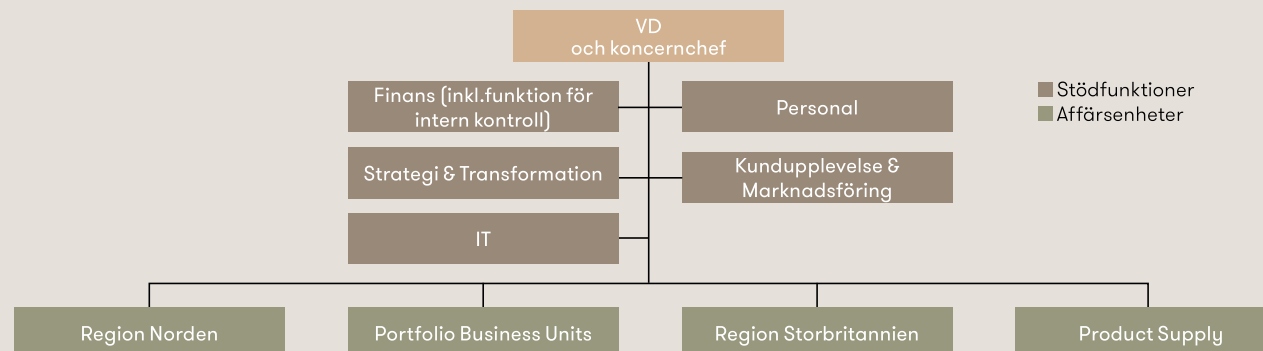
Aktiebolagslagen. Årsredovisningslagen och IFRS. Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Marknadsmisshandlingsordningen (MAR). Svensk kod för bolagsstyrning. Modern Slavery Act.

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. 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 2022, 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 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 Kodens 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 har etablerade rutiner och processer för att bedöma styrelsemedlemmars oberoende. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Kodens ankommer på valberedningen. Valberedningen har i sitt arbete tillämpat regel 4.1 i Kodens som sin mångfaldspolicy. I enlighet med det beslut som antogs vid årsstämman 2022 har valberedningen inför årsstämman 2023 bestått av följande ledamöter:

Valberedning inför årsstämman 2023

Namn/representant	Andel av röster, 2022-12-31
Peter Hofvenstam (ordförande)	
representerande Nordstjernen	24,9%
Fredrik Ahlin representerande If Skadeförsäkring	10,7%
Lovisa Runge representerande Fjärde AP-fonden	9,3%
Marianne Nilsson representerade	
Swedbank Robur Fonder	2,2%
Summa	47,1%

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

Valberedningen har haft 3 sammanträden inför årsstämman 2023. Samtliga ledamöter var närvarande vid dessa sammanträden. Valberedningens förslag inför årsstämman 2023 framgår av kallelsen till årsstämman, vilken publicerades på Nobias webbplats den 22 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

Nedan återfinns en översikt av valberedningens arbete.

- Förberedelser och rekommendationer till val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse.
- Förberedelser och rekommendationer av styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuellt arvode för utskottsarbete.
- Tagit ställning till och rekommenderat omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor baserat på revisionsutskottets rekommendation, inklusive arvode.
- Val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter stämma.
- Val av ledamöter till Bolagets valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden då en ny valberedning utsetts.
- 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.
- Valberedningen utvärderar årligen sin instruktion och lämnar vid behov förslag till förändringar till årsstämman, inför årsstämman 2023 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 samt andra intressenter.

3 Revisor

Årsstämman utser revisor som granskar Nobia AB:s årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och VD:s förvaltning, samt avger revisionsberättelse. Som en del av deras revision får och uppdaterar revisorerna sin förståelse för kontrollmiljön, inklusive relevanta kontrollaktiviteter. Därtill genomför revisorerna en översiktlig granskning av delårsrapporten för tredje kvartalet. Vid årsstämman 2022 nyvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Anna Rosendal. Valberedningens förslag till årsstämman 2023 är omval av revisionsbolaget PwC. Koncernens köp av tjänster från PwC, 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, samt fattar beslut om och övervakar koncernens påverkan på ekonomin, miljön och människor.

Enligt Nobia AB bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst tre suppleanter. Högst en stämموald styrelseledamot får arbeta i bolagets ledning eller i ledningen av bolagets dotterföretag. Vidare ska en majoritet av de stämموvalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen har tillsett att interna riktlinjer, bland annat policyer och rutiner för hur intressekonflikter förebyggs och hanteras.

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 stämموvalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att jämn könsfördelning ska eftersträvas. Vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. I styrelsen ingår även ledamöter utsedda av arbetstagarnas organisationer, i enlighet med lagen om styrelserepresentation för privatanställda. Information om styrelsemedlemmarna återfinns på sid 28–29. 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. Den årliga utvärderingen av styrelsens arbete leddes av styrelseordföranden. 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.

Styrelsens arbete

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 utförandet av mål och strategi.
- Årlig genomgång av koncernens mål och strategi, inklusive klimat och hållbarhetsfrågor.

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 den årliga budgeten 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 funktionschefer, samt diskuterat risker och möjligheter och hur dessa bäst kan hanteras.
- Analyserat utmaningar och kortsiktiga åtgärder för att hantera framtida makroekonomiska förutsättningar.

- Tagit del av löpande rapporteringar avseende de större strategiska investeringarna, så som den nya fabriken i Jönköping och koncernens systemuppgradering.
- Genomgång av kostnadsbesparingsprogram samt ompositionering av Region Storbritannien.

Organisation & riskhantering

- Utvärderat organisationen och organisationsförändringar.
- Tagit del av ersättningsutskottets rapportering.
- Beslutat om riktlinjer för ersättningar till personer med ledande befattning att rekommenderat till årsstämman.
- Granskat och godkänt koncernens övergripande policyer.
- Mottagit regelbundna riskrapporter från ledningen.
- Analyserat och hanterat konsekvenser av kriget i Ukraina och dess påverkan på Nobia.

Styrelseutvärdering

Styrelsearbetet utvärderas årligen med syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Styrelsens ordförande ansvarar för utvärderingen och för att presentera den för valberedningen. Syftet med utvärderingen är att få en uppfattning om styrelseledamöternas åsikter om hur styrelsearbetet bedrivs och vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera styrelsearbetet. Styrelseordföranden alternativt en av styrelsens ledamöter, på uppdrag av ordföranden, genomför årligen en insamling av data från samtliga styrelseledamöter. Resultatet av utvärderingen har rapporterats och diskuteras i styrelsen och valberedningen.

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 2022 till årsstämman 2023 består detta utskott av Nora F Larssen [styrelsens ordförande möte nr 1], Jan Svensson [ledamot möte nr 1 samt styrelsens ordförande möte nr 2 och 3] och Carsten Rasmussen [ledamot möte nr 2 och 3]. Utskottet har under året haft tre 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 internkontrolls- 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 anlitandet 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 internkontrollsramverk 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 Nora F. Larssen. Utskottets ledamöter har den redo-

Ersättningsutskottets arbete

Nedan återfinns en översikt av ersättningsutskottets arbete.

Generella ersättningsprinciper

- Utvärderat generella ersättningsprinciper för ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare.
- Genomfört en översyn av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.
- Förberett en ersättningsrapport till styrelsen inför årsstämman i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ersättning till ledande befattningshavare

- Genomfört en översyn av VD:s lön och övriga ersättningar.
- Förberett underlag och förslag för lönerevision av VD:s lön för styrelsen.
- Tagit ställning till VD:s förslag för lönerevision av övriga ledande befattningshavare.

Rörlig ersättning

- Utvärderat, följt upp samt fastställt utfall för året rörliga ersättningsprogram (bonusprogram) för ledande befattningshavare.
- Förberett förslag till styrelsen om mätparametrar för kommande års rörliga ersättningsprogram.
- Utvärderat utestående aktierelaterade incitamentsprogram och relevansen för kommande års program.
- Förberett förslag till beslut om Prestationsaktieprogram för styrelsen att presentera på årsstämman.

Revisionsutskottets arbete

Nedan återfinns en översikt av revisionsutskottets arbete.

Finansiell rapportering

- Utvärderat den finansiella rapporteringen utifrån tidsenlighet, fullständighet och korrekthet.
- Utvärderat redovisningsprinciper använda.
- 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 revisorns oberoende, däribland granskat de icke-revisionsnära tjänster utförda.
- Godkänt den externa revisionsplanen och revisionsarvodet.
- Haft löpande avstämningar med revisorerna, med och utan koncernmedarbetare.
- Rekommenderat till valberedningen omval av revisionsbyrå.

Intern kontroll, riskhantering & interna riktlinjer

- Godkännande av årsplanen för internkontrollsarbetet samt erhållit avrapporteringar av utförda granskningar.
- Genomgång av enheternas egna bedömningar av efterlevnaden av internkontrollerna och diskuterat åtgärdsplaner.
- Tagit ställning till revisorernas granskning av internkontroller och rekommendationer samt koncernens tillrättaläggande av tidigare identifierade brister.
- Vid ett antal tillfällen djupdykt i utvalda enheters riskhantering.
- Tagit ställning till anmälningar om avsteg från koncernens uppförandekod, bland annat via koncernens anonyma visselblåsarfunktion Speak-Up.
- Erhållit en övergripande analys avseende regelefterlevnad i Jönköpingfabriken samt Projektstyrningsanalys av ett av Nobias större pågående projekt.

visningskompetens som krävs enligt aktiebolagslagen. Nora F. Larssen är beroende i förhållande till en av Nobias huvudägare. Revisionsutskottet har under året haft åtta 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 flertalet av dessa sammanträden. Sammanträdena protokollförs och protokollen är tillgängliga för hela styrelsen och revisorerna.

7 VD & koncernledning

Koncernchefen ansvarar för koncernens affärsutveckling samt leder och samordnar den dagliga verksamheten enligt styrelsens instruktioner till koncernchefen och andra beslut fattade av styrelsen. VD ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, likviditet och utveckling samt i övrigt uppfylla sin rapporteringsskyldighet avseende ekonomiska förhållanden.

Vid utgången av 2022 bestod koncernledningen av nio personer. För ytterligare information om koncernledningen, se sidan 30. 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. Bolag som inkluderas i hållbarhetsrapporteringen är samma som finns listade i not 17.

En av de huvudsakliga uppgifterna för Nobia AB:s styrelse är att identifiera hur hållbarhetsfrågor påverkar risker och affärsmöjligheter, som en del i denna bedömning inhämtas information från både interna och externa intressenter. Klimat och hållbarhet är även en återkommande punkt på styrelsens agenda. För att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är hållbarhet integrerat i processerna för såväl koncernens affärsstrategi som riskhantering (ERM). Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret till VD som regelbundet får statusrapportering från funktionen för hållbarhet. Denna funktion är ledd av en hållbarhetschef som driver det strategiska hållbarhetsarbetet på koncernnivå och stöttar klimat och

hållbarhetsarbetet i organisationen, samt ansvarar för att hållbarhetsrapportering och datakvalitet är i linje med GRI. Arbete inkluderar även regelbunden uppföljning av koncernens påverkan på samhälls-ekonomi, miljö och människa inkl. mänskliga rättigheter.

Från och med 2022 ingår arbetet med strategin för klimat och hållbarhet i den övergripande strategiprocessen för koncernen. Risker och möjligheter relaterade till klimat och hållbarhet har identifierats, tyd-

liga mål är uppsatta och en strategi har utarbetats och antagits av styrelsen. Nobias engagemang och åtagande har implementerats i ramverk och arbetsprocesser. Klimat och hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela koncernens verksamhet och alla medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet. För mer information om hållbarhetsmålen samt utfallen, se sidan 17 och hållbarhetsnoterna från och med sidan 89.



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 lämplighet, fullständighet och korrekthet. När riskerna bedöms tas hänsyn till olika posters

västentlighet 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 godkännande-instruktioner 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.

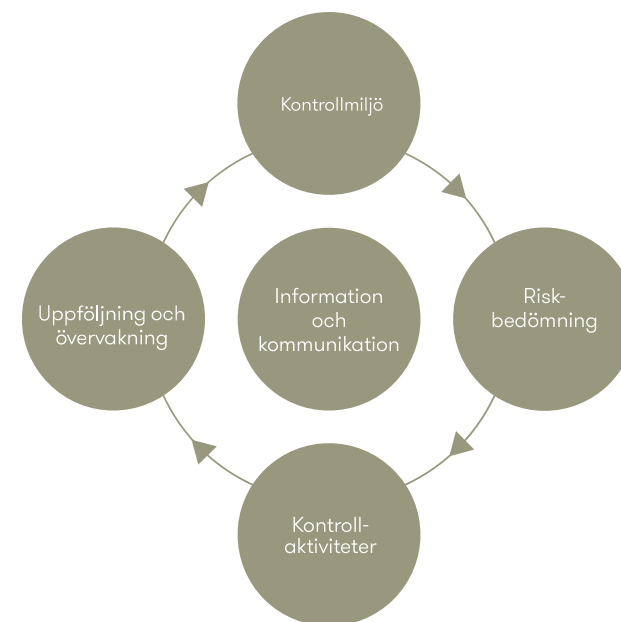
Uppföljning och övervakning

Varje enhet ansvarar för att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och kontroller och att tillrättalägga de brister som upptäcks. Varje år gör enheterna 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.

Revisionsutskottet tar del av rapporteringen från både koncernfunktionen för intern kontroll vad avser internkontroller och åtgärdsplaner samt revisionen, revisorernas granskning av internkontroller och revisorernas rekommendationer. Revisionsutskottet följer även upp hur föreslagna och planerade 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



Jan Svensson
Styrelsens ordförande

Invalsår 2020

Född 1956

Nationalitet Svensk

Utbildning

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i Tomra Systems AS, Fagerhult och Bille-rudKorsnäs. Styrelseledamot i Climeon, Stena Metall och Herenco.

Arbetslivserfarenhet

VD och styrelseledamot för Investment AB Latour 2003–2019.



Tony Buffin
Ledamot

Invalsår 2022

Född 1971

Nationalitet Brittisk

Utbildning

University of Cambridge

Övriga uppdrag

Ordförande i Highbourne Group och styrelseledamot i Dysons aktieägarstyrelse.

Arbetslivserfarenhet

Styrelseledamot i Kingfisher plc. VD på Holland & Barret, Group COO och VD på Plumbing & Heating Toolstation international businesses och Group CFO på Travis Perkins plc, CFO på Wesfarmers.



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.



David Haydon
Ledamot

Invalsår 2022

Född 1970

Nationalitet Brittisk

Utbildning

MBA, University of Edinburgh och Bachelor of Commerce, University of Queensland.

Övriga uppdrag

COO på Wolseley UK.

Arbetslivserfarenhet

CCO på Ferguson plc, COO på Wesfarmers Group, COO på Office Works och International Commercial Director på Kingfisher plc.



Nora Førisdal Larssen
Ledamot

Invalsår 2011

Född 1965

Nationalitet Norsk

Utbildning

Civilekonom, MBA

Övriga uppdrag

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

Arbetslivserfarenhet

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



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.

PricewaterhouseCoopers AB

Huvudansvarig: Anna Rosendal, Auktoriserad revisor

Övriga revisorsuppdrag: Indutrade, Addnode, Sdiptech

Styrelsen 2022

Uppdrag	Oberoende ¹	Egna och närstående aktieinnehav	Aktier i när- stående företag	Styrelsemöte, 7 möten	Revisionsutskott, 8 möten	Ersättningsutskott, 3 möten	Ersättning 2022/23, kr	Varav styrelsen, kr	Varav utskott, kr
Jan Svensson , Styrelsens ordförande	Ja	67 000 ²	–	7	–	3	1 275 000	1 200 000	75 000
Nora Førisdal Larssen , ledamot	Nej	5 000	–	7	8	1	535 000	410 000	125 000
Marlene Forsell , ledamot	Ja	14 000	–	7	8	–	560 000	410 000	150 000
Tony Buffin , ledamot	Ja	–	–	5	–	–	410 000	410 000 ³	–
David Haydon , ledamot	Ja	–	–	5	–	–	410 000	410 000 ³	–
Carsten Rasmussen , ledamot	Ja	–	–	7	–	2	460 000	410 000	50 000
Per Bergström , Arbetstagarrepresentant	–	–	–	7	–	–	–	–	–
Dennis Pettersson , Arbetstagarrepresentant, suppleant	–	–	–	6	–	–	–	–	–
Bekke Söderhielm , Arbetstagarrepresentant, suppleant	–	–	–	6	–	–	–	–	–
Mats Karlsson , Arbetstagarrepresentant	–	–	–	7	–	–	–	–	–

¹ Oberoende avser i förhållande till ledningen, bolaget och större aktieägare.

² Jan Svensson har även 300 000 teckningsoptioner i Nobia AB.

³ Ledamöter boendes utanför Norden har rätt att erhålla 10 000 kronor extra per mötestillfälle fram till årsstämman 2022, därefter 20 000 kronor.

Arja Taaveniku avgick som ledamot i februari 2022, erhöll 89 tkr i ersättning året 2022.

Koncernledning



Jon Sintorn
VD och koncernchef

Född 1966

Anställd 2019

Utbildning Civilingenjör (teknisk fysik), Uppsala Universitet. MBA, Handelshögskolan Stockholm.

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

Innehav i Nobia 1 791 120 köpoptioner. 56 769 aktier.



Kristoffer Ljungfelt
EVP Commercial Region West (UK)

Född 1977

Anställd 2013

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

Innehav i Nobia 49 662 aktier, privat och i tjänstepension. 145 560 köpoptioner.



Samuel Dalén
Executive Vice President Supply Chain

Född 1980

Anställd 2022

Tidigare positioner Chief Operating Officer (COO) och positioner inom verksamhetsutveckling, strategi och marknad på Kährs Group.

Innehav i Nobia 1 000 aktier.



Cecilia Forzelius
EVP People, Communications, Sustainability and Group Shared Service Center

Född 1975

Anställd 2020

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

Innehav i Nobia 16 775 aktier.



Henrik Skogsfors
Tillförordnad Ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Född 1971

Anställd 2019

Tidigare positioner Chef controlling, redovisning och treasury Nobia, CFO mySafety Group. Flera positioner inom finans på Electrolux.

Innehav i Nobia 8 250 aktier.



Philip Sköld
EVP Strategy & Transformation samt Portfolio Business Units

Född 1971

Anställd 2020

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

Innehav i Nobia 23 577 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 42 122 aktier.



Sara Björk
Chief Information Officer (CIO)

Född 1973

Anställd 2020

Tidigare positioner IT-chef för H&M-koncernens IT-division för design, inköp och produktion. Olika chefspositioner inom Indiska och Accenture.

Innehav i Nobia 10 675 aktier.



Dan Josefsberg
EVP Product, Marketing & Sustainability (till och med februari 2023)

Född 1973

Anställd 2019

Tidigare positioner Managing Partner för PwC Experience Center och Pond.

Innehav i Nobia 32 078 aktier.