

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Förslag till disposition av Bolagets resultat (p. 8b i dagordningen)**  
***Proposal on appropriation of the Company's results (item 8b of the agenda)***

---

Styrelsen föreslår vinstutdelning för räkenskapsåret 2015/2016 om 2,60 kronor per aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen den 2 juni 2016. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske genom Euroclear Sweden AB den 8 juni 2016.

*The board of directors proposes that the dividend for the financial year 2015/2016 shall be SEK 2.60 per share. The board proposes the record date for the dividend to be 2 June 2016. If the Meeting approves the proposal, dividend payments will be distributed by Euroclear Sweden AB on 8 June 2016.*

\* \* \*

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

## **Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 13 i dagordningen)**

### ***Proposal on guidelines for remuneration to senior management (item 13 of the agenda)***

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till Nobinas ledande befattningshavare för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Riktlinjerna ska tillämpas för de avtal som ingås efter årsstämman 2016.

*The board of directors proposes that the Meeting resolves on the following guidelines for remuneration to Nobina's senior management for the period until the end of the next annual general meeting. The guidelines shall apply to agreements concluded after the Meeting.*

Ledande befattningshavare är Nobinas verkställande direktör, ekonomidirektör, personaldirektör, chef verksamhetsutveckling, verkställande direktörer i dotterbolagen, chef för centrala operativa resurser, kommunikationsdirektör samt chefsjurist.

*Nobina's senior management comprises the CEO, CFO, HR director, head of business development, managing directors of the subsidiaries, respectively, head of key operational resources, head of communications and general counsel.*

För att Bolaget ska kunna attrahera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens är det viktigt att Bolaget har ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom liknande branscher.

*In order for the Company to be able to attract, develop and retain senior management with relevant experience and competence, it is important to have a competitive remuneration package in line with market terms for senior management in similar sectors.*

Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner samt eventuella avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla de anställdas prestationer och ansvar. Den rörliga ersättningen ska baseras på individens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen ska ske årligen. Den rörliga ersättningen ska bestå av en kontant bonus enligt styrelsens beslut.

*The remuneration for the senior management shall consist of fixed salary, variable remuneration, pension and other customary benefits as well as any severance pay. The total remuneration shall be marketable and competitive and reflect the performance and accountability of the employee. The variable remuneration shall be based on the individual's performance and the company's performance against predetermined targets. Evaluation of targets shall take place annually. The variable remuneration shall consist of a cash bonus as the board determines.*

Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 30 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägningsslön är pensionsgrundande.

*Pension costs consist of defined contribution, where the premium is 30 percent of the pensionable salary. The pensionable salary is the basic salary as long as the CEO remains an employee of the company. Termination salary is pensionable.*

Ledande befattningshavare har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt tolv månaders ersättning. Som grund gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid mellan

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

Nobina och befattningshavaren. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders ersättning i händelse av att Nobina har avslutat anställningen.

*In the event of termination of employment, senior managers are entitled to a maximum of 12 months' compensation. As a basic principle, a six-month mutual termination period shall apply between Nobina and senior manager. In addition, a maximum of six months of remuneration is payable should employment be terminated by Nobina.*

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

*The board of directors shall have the right to deviate from the above guidelines if, in an individual case, special circumstances exist.*

Det huvudsakliga innehållet i anställningsvillkoren för de ledande befattningshavare som varit anställda i koncernen under räkenskapsåret 2015/2016 redovisas i Bolagets bolagsstyrningsrapport 2015/2016 samt i not 8 i Bolagets årsredovisning 2015/2016.

*The principal terms of employment for senior executives who were employed within the group during the financial year 2015/2016 is reported in the Company's corporate governance report for 2015/2016 and in note 8 of the Company's annual report for the financial year 2015/2016.*

\* \* \*

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

**Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m. (p. 14 i dagordningen)**

***Proposal on authorisation for the board of directors to resolve on new issues of shares etc. (item 14 of the agenda)***

---

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2017 besluta om nyemission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Bemyndigandet ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än 10,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet, vilket skulle motsvara utgivande av cirka 8 835 568 aktier beräknat efter nuvarande antal aktier utgivna av Bolaget. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

*The board of directors proposes that the Meeting authorises the board of directors to, at one or several occasions until the annual general meeting 2017, decide upon an issue of shares or convertibles in the Company against payment in cash, in kind or through set-off and with the right to deviate from the shareholders' preferential rights. The purpose of the authorisation and the reason for the deviation from the shareholders' preferential rights is to facilitate the raising of capital for acquisitions. The authorisation shall be limited whereby the board of directors may not resolve to issue shares and/or convertibles that involve the issue of or conversion into shares corresponding to more than 10.0 per cent of the total number of shares in the Company at the time of the issue resolution, corresponding to an issuance of approximately 8,835,568 shares calculated on the basis of the current number of shares issued by the Company. To the extent new issues of shares are made with deviation from the shareholders' preferential rights, such issues shall be made on market conditions.*

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*In order for the resolution to be valid, it must be supported by shareholders holding no less than two-thirds of both the votes cast and of the shares represented at the Meeting.*