

## **Valberedningen för Nobina AB:s förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB den 31 maj 2016**

### **Valberedningen och dess arbete**

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 27 maj 2015, sammansattes Valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2015. Således består Valberedningen inför årsstämman 2016 av Ralph Herrgott (representant för Sothic Capital), Nuno Caetano (representant för Invesco), Thomas Ehlin (representant för Fjärde AP-fonden) och Jan Sjöqvist (styrelseordförande i Nobina). Ordförande i Valberedningen är Ralph Herrgott.

Aktieägare har haft möjlighet att skicka in förslag till Valberedningen. Inga förslag har mottagits.

Före årsstämman 2016 har Valberedningen hållit fyra möten vid vilka protokoll har förts med ytterligare kontakter mellan dessa möten. Valberedningen har arbetat i enlighet med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") samt i enlighet med de instruktioner som beslutades vid årsstämman 2015.

### **Valberedningens förslag**

#### *Bolagsstämmans ordförande*

Valberedningen föreslår Jan Sjöqvist till ordförande vid årsstämman.

#### *Styrelseledamöter*

Styrelsen i Nobina föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda: Jan Sjöqvist, Ragnar Norbäck, Birgitta Kantola, John Allkins och Graham Oldroyd. Den nuvarande styrelseledamoten Gunnar Reitan har avböjt omval. Axel Hjärne föreslås väljas till ny styrelseledamot. Axel Hjärne är verkställande direktör i Eltel AB, styrelseledamot i Lagnögruppen AB, PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, PRIMA Barn och Vuxenpsykiatri Holding AB, Energibranschens Förhandlings- och Arbetsgivar-service i Stockholm AB, Svenskt Näringsliv, It&Telekomföretagen, samt styrelseledamot i flera dotterbolag till Eltel AB. Han har tidigare varit vice verkställande direktör i Swedia Networks Group AB, verkställande direktör i Bravida Sweden och ABB Contracting samt styrelseledamot i Proffice. Detaljerad information om samtliga personer som föreslås att bli omvalda till styrelseledamöter, inklusive Valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgänglig på Nobinas webbplats, [www.nobina.com](http://www.nobina.com).

#### *Styrelseordförande*

Valberedningen föreslår omval av Jan Sjöqvist till styrelseordförande.

#### *Ersättning till styrelseledamöter*

Ersättningen föreslås vara oförändrad från föregående år. Således föreslås att ersättningen till styrelseledamöterna ska vara 2 700 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till

ordföranden samt 450 000 kronor till vardera styrelseledamot. Ragnar Norbäck, verkställande direktör i Bolaget, erhåller dock ingen ytterligare ersättning i egenskap av styrelseledamot.

#### *Revisorer*

PriceWaterhouse Coopers AB föreslås omväljas till Bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

#### *Ersättning till revisorerna*

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt av Styrelsen godkänd räkning.

#### *Förslag om principer för Valberedningen sammansättning*

Valberedningen föreslår att principerna för sammansättning och utseende av Valberedningen lämnas oförändrade, dock att klargöra i sådana principer att styrelseordföranden ska sammankalla Valberedningens första möte.

### **Valberedningens motiverade yttrande**

Valberedningen har utvärderat Styrelsen och dess arbete, bland annat genom att intervjua samtliga nuvarande styrelseledamöter, samt ha ett separat möte med ordföranden för Nobinas revisionsutskott.

Efter dessa intervjuer har Valberedningen, genom ett systematiskt förfarande och med biträde från en extern rekryteringsfirma, sökt efter en styrelseledamot. Målet har varit att förse Styrelsen med den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda Bolagets verksamhet på ett optimalt sätt. Valberedningens ambition var att ytterligare stärka den industriella och operativa erfarenheten inom Styrelsen. I synnerhet har strategin, målen och de krav som Nobinas framtida utveckling kommer att medföra för Styrelsen observerats. Valberedningens förslag tar hänsyn till såväl mångsidighet som bredd av erfarenheter och bakgrund, samt uppfyller kraven i Koden. I sitt arbete har Valberedningen även diskuterat kraven på mångfald. Valberedningens ambition är att andelen kvinnliga styrelseledamöter under de kommande åren ska öka och därvid närma sig den nivå som uttryckts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Vidare har Valberedningen dessutom tagit hänsyn till det antal styrelseuppdrag som varje styrelseledamot har i andra bolag.

Det är Valberedningens bedömning att styrelseledamöterna som föreslagits inför årsstämman 2016 representerar en god bredd i fråga om industriell och finansiell expertis samt marknadsexpertis. Vidare har Valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna Styrelsen uppfyller gällande krav på oberoende.

Alla beslut av Valberedningen har fattats enhälligt.