

## **Valberedningen för Nobina AB:s förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB den 31 maj 2017**

### **Valberedningen och dess arbete**

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 31 maj 2016, sammansattes Valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2016. Således består Valberedningen inför årsstämman 2017 av Nuno Caetano (representant för Invesco), Pehr-Olof Malmström (representant för Danske Capital), Peter Lundkvist (representant för Tredje AP-Fonden) och Jan Sjöqvist (styrelseordförande i Nobina). Ordförande i Valberedningen är Nuno Caetano.

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

Före årsstämman 2017 har Valberedningen hållit tre 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 2016.

### **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, John Allkins och Graham Oldroyd. De nuvarande styrelseledamöterna Birgitta Kantola och Axel Hjärne har avböjt omval. Monica Lingegård och Liselott Kilaas föreslås väljas till nya styrelseledamöter.

Monica Lingegård är verkställande direktör i Samhall AB, styrelseordförande i SSC samt styrelseledamot i Orio och Almega. Hon har tidigare varit verkställande direktör i G4S Secure Solutions och Prenax Global.

Liselott Kilaas är styrelseledamot i DNV-GL. Hon har tidigare varit verkställande direktör i Aleris AB samt styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor ASA, I.M. Skaugen SE och Norges Bank.

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 för de enskilda styrelseledamöterna från föregående år. Således föreslås att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara 3 000 000 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 förrän hans anställning som koncernchef upphör den 2 oktober 2017.

### ***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 två styrelseledamöter. 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 verka för en jämn könsfördelning och 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 vara i 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 2017 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.

\* \* \*