

Valberedningen för Nobina AB:s förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB den 29 maj 2019

Valberedningen och dess arbete

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 31 maj 2018, sammansattes Valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2018. Således består Valberedningen inför årsstämman 2019 av Nuno Caetano (representant för Invesco), Johan Strandberg (representant för SEB), Mattias Cullin (representant för Danske Capital) och Jan Sjöqvist (styrelseordförande i Nobina). Ordförande i Valberedningen är Johan Strandberg.

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

Före årsstämman 2019 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 2018.

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Jan Sjöqvist till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter

Styrelsen i Nobina föreslås bestå av sju ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda: Jan Sjöqvist, John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lिंगegård, Liselott Kilaas och Bertil Persson. Johan Bygge föreslås väljas till ny styrelseledamot och vice ordförande i styrelsen.

Johan Bygge är senior advisor till EQT Asia och styrelseledamot i ett flertal EQT bolag. Han är ordförande för styrelsen i PSM Holdings Ltd och styrelseledamot i Getinge AB och SNS. Han har en bred erfarenhet av tidigare styrelsearbetet och har bland annat tidigare varit styrelseledamot i Anticimex, Sanitec, Swiss Smile och I-Med Plc. Johan Bygge har även varit Vice VD i Electrolux, COO i EQT AB och CFO i Investor AB.

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås att bli valda och omvalda till styrelseledamöter, inklusive Valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns tillgänglig på Nobinas webbplats, www.nobina.com.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Jan Sjöqvist omväljs till styrelseordförande och att Johan Bygge väljs till vice ordförande.

Ersättning till styrelseledamöter

Ersättningen föreslås vara oförändrad för de enskilda styrelseledamöterna för styrelsearbetet från föregående år. Extra ersättning föreslås utgå för arbete i revisionskommittén med 100 000 kronor för kommitténs ordförande och 50 000 kronor

för övriga ledamöter. Således föreslås att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara 3 800 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till ordföranden samt 450 000 kronor till vardera styrelseledamot, samt ersättning för nämnda kommittéarbete.

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.

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har utvärderat Styrelsen och dess arbete genom bland annat intervjuer, samt haft ett separat möte med ordföranden för Nobinas revisionsutskott.

Efter genomgången 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 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 och tillämpat Kodens regel 4.1 som mångfaldspolicy. 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 2019 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.

* * *