

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB (publ) den 28 maj 2020

Valberedningen och dess arbete

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 29 maj 2019, sammansattes valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2019. Således består valberedningen inför årsstämman 2020 av Nuno Caetano (representant för Invesco), Peter Lundkvist (representant för AP3), Mattias Cullin (representant för Danske Invest Fonder) 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.

Inför årsstämman 2020 har valberedningen hållit två 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 2019.

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att advokat Carl Westerberg väljs till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter

Styrelsen i Nobina föreslås att bestå av fem ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter att bli omvalda: John Allkins, Graham Oldroyd, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Johan Bygge. Jan Sjöqvist och Monica Lingegård har avböjt omval. Johan Bygge föreslås att väljas till ny ordförande i styrelsen.

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.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår nyval av Johan Bygge till styrelseordförande.

Ersättning till styrelseledamöterna

Ersättningen föreslås att vara oförändrad för de enskilda styrelseledamöterna för utskotts- och styrelsearbetet från föregående år. Således föreslås att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara 2 900 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till styrelseordföranden och 450 000 kronor vardera till de övriga styrelseledamöterna samt

med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor vardera till de övriga medlemmarna i revisionsutskottet.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att omväljas till Nobinas revisor för perioden fram till nästa årsstämma.

Ersättning till revisorn

Revisorns arvode föreslås att utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Förslag om principer för valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att principerna för sammansättning och utseende av valberedningen lämnas oförändrade.

Förslag om instruktion för valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Koden och, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:

- (a) Val av ordförande vid stämman.
- (b) Antal stämموvalda styrelseledamöter.
- (c) Val av ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen.
- (d) Arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott.
- (e) Val av revisor/revisorer.
- (f) Arvode till revisorn/revisorena.
- (g) Principer för tillsättande av valberedning.
- (h) Eventuella förändringar av instruktion för valberedningen.

Valberedningens motiverade yttrande

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

Målet har varit att tillförsäkra att styrelsen har den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda Nobinas verksamhet på ett optimalt sätt. Valberedningens ambition har varit att 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 har 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 har föreslagits inför årsstämman 2020 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.