

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB (publ) den 31 maj 2021

Valberedningen och dess arbete

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 28 maj 2020, sammansattes valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2020. Således består valberedningen inför årsstämman 2021 av Nuno Caetano (utsedd av Invesco), Peter Lundkvist (utsedd av AP3), Ulrik Grönvall (utsedd av Swedbank Robur) och Johan Bygge (styrelseordförande i Nobina). Ordförande i valberedningen är Peter Lundkvist.

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

Inför årsstämman 2021 har valberedningen hållit två protokollförda möten, med ytterligare kontakter och möten 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 2020.

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter

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

Malin Frenning föreslås som ny ledamot i styrelsen.

Malin Frenning är för närvarande executive vice president och chef för division Infrastructure på AFRY och styrelseledamot i Hexatronic Group AB. Hon är även insynsråd i Havs- och vattenmyndigheten och expert i regeringens samverkansgrupp för näringslivets klimatomställning. Hon har tidigare bl.a. varit landstingsdirektör för Stockholms landsting.

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

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Johan Bygge väljs till styrelseordförande.

Ersättning till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 050 000 (2 900 000) kronor, vilket är en höjning med ca fem procent jämfört med 2020. Förra årets arvode anges inom parentes. Arvodet föreslås utgå med 475 000

(450 000) kronor per ledamot och 950 000 (900 000) kronor till styrelsens ordförande. För arbete i styrelsens revisionsutskott föreslås ersättning med 100 000 (100 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Revisionsutskottet består för närvarande av en ordförande och två ordinarie ledamöter. Arvode ska inte utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på årsstämman 2020 för en mandatperiod om ett år fram till och med årsstämman 2021. Revisionsutskottet har utvärderat revisorsarbetet och valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB väljs om som revisor på ett år i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens.

Ersättning till revisorn

Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Förslag om principer för valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att principerna för sammansättning och utseende av valberedningen lämnas oförändrade, dock ska sådana principer klargöras beträffande att styrelseordföranden ska sammankalla valberedningens första möte.

Förslag om instruktion för valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja innehållet i eller detaljer om valberedningens diskussioner. Varje valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga om det föreligger någon intressekonflikt eller några andra omständigheter som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningens uppgifter

Innan kommande bolagsstämma ska valberedningen, i förekommande fall, lämna förslag till beslut vid bolagsstämman 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/revisorerna.
- (g) Principer för tillsättande av valberedning.
- (h) 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 bolagets verksamhet på ett optimalt sätt. Valberedningen har tillämpat punkt 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. 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 även 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 ska öka ytterligare och över tid motsvara rekommendationerna från 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 2021 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.