

Bolagsstyrningsrapport

För Nobina är god bolagsstyrning grunden för att skapa en förtroendefull relation till aktieägare, anställda och viktiga intressenter i koncernens omvärld. Bolagsstyrningen är en central byggsten för att säkra att Nobina sköts ansvarsfullt, hållbart och att detta sker i enlighet med gällande lagar, andra regler och bestämmelser samt god sed utifrån Nobinas verksamhet. Bolagsstyrningsrapporten beskriver strukturen för Nobinas bolagsstyrning som innefattar information om bl.a. aktieägare, bolagsstämma, valberedning, revisor, styrelsen och utskottsarbete, koncernledning samt compliance och intern kontroll. Vidare beskrivs den operativa ledningen och förvaltningen samt hur styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella rapporteringen och samverkar med bolagets oberoende revisorer.

Så här styrs Nobina

Bolagsstyrningen handlar om hur verksamheten styrs, leds och kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets aktieägare och andra intressenter. Den syftar till att skapa förutsättningar för aktiva och ansvarstagande bolagsorgan, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning samt att säkerställa rättvisande rapportering och information. Bolagsstyrningen i Nobina utgår ifrån såväl externa och interna regelverk.

Sedan den 1 juli 2008 gäller att samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm eller NGM Equity, oavsett marknadsvärde, ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (koden). Nobina omfattas av reglerna i koden och följer densamma sedan noteringen den 18 juni 2015. Koden bygger på principen "följ eller förklara" och finns på webbplatsen för Kollegiet för svensk bolagsstyrning: www.bolagsstyrning.se. Nobina har inga avvikelser att rapportera från koden.

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller inga särskilda bestämmelser angående tillsättning och entledigande av ledamöter eller ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen finns i sin helhet på Nobinas webbplats; www.nobina.com.

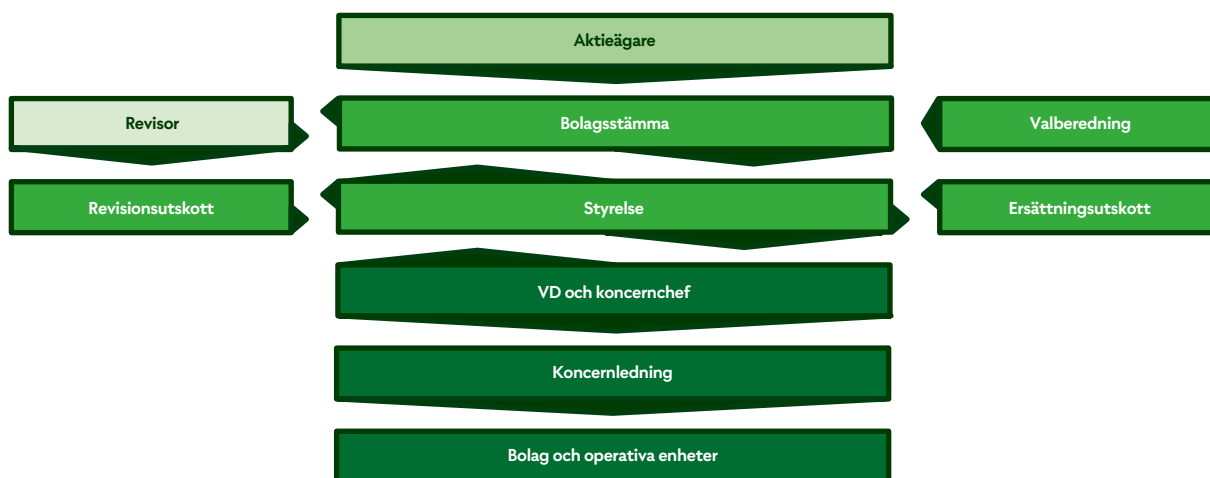
Externa regelverk

- Aktiebolagslagen
- Årsredovisningslagen
- Regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm
- International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Andra relevanta lagar
- Svensk kod för bolagsstyrning

Interna regelverk

- Bolagsordningen
- Styrelsens arbetsordning
- Styrelsens instruktion för VD
- Styrande ramverk genom policyer, instruktioner och riktlinjer

Organisation av Nobinas bolagsstyrning



Bolagstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. På denna utövar aktieägarna sin beslutanderätt när det gäller t.ex. styrelsens sammansättning och val av revisorer. Valberedningen föreslår kandidater till styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer. Beslut på årsstämman fattas vanligtvis med enkel majoritet. I vissa fall föreskriver dock aktiebolagslagen en viss närvaro för att uppnå beslutsförhet eller en särskild röstmajoritet. På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor om bolaget och dess resultat för det gångna året. Representanter för styrelsen, bolagsledningen och revisorerna är normalt närvarande på årsstämman för att kunna besvara sådana frågor.

Ingen aktieägare i Nobina representerar ett större aktieinnehav än 10 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och det finns inga begränsningar i hur många röster respektive aktieägare kan avge vid bolagsstämman.

Bolagsstämma 2020

Bolagsstämman 2020 kommer att hållas den 28 maj 2020. För mer information om stämman se sidan 98 samt bolagets hemsida, www.nobina.com.

Valberedning

Valberedningen i Nobina bereder och lämnar till bolagsstämman förslag om stämмоordförande, styrelseledamöter och styrelseordförande. Den lämnar också förslag till styrelsearvode till var och en av styrelseledamöterna och ordföranden samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor. I förekommande fall så ger den även förslag till val av revisor.

Nobinas valberedning inför årsstämman 2020

Ledamot	Representerar	Innehav/röster
Jan Sjöqvist	Styrelseordförande	0,2 %
Peter Lundqvist	AP3	2,7 %
Nuno Caetano	Invesco Limited	5,6 %
Mattias Cullin	Danske Invest Fonder	3,2 %

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 30 september 2019. Aktieinnehavet redovisas per samma datum. Ordförande i valberedningen är Nuno Caetano.

Vidare bereder och lämnar den förslag till principer för valberedningens sammansättning. Förslagen som valberedningen lämnar presenteras i kallelsen till bolagsstämman.

Valberedningens sammansättning och principer för utseende av valberedning

På bolagsstämman 2019 beslöts att Nobina till nästkommande bolagsstämma ska ha en valberedning som består av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. Namnen på ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2019. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Om aktieägare som utsett ledamot inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, ska den utsedde ledamoten lämna sitt uppdrag och ny ledamot utses enligt ovan angiven ordning.

Inom Nobina är mångfald en väsentlig, naturlig och integrerad del i att driva en ansvarsfull och ständigt förbättrande verksamhet. Mångfald ses också som en viktig framgångsfaktor för att nå strategiska mål. Inför bolagsstämman 2020 har valberedningen i sitt arbete tillämpat avsnitt 4.1 i koden som mångfaldhetspolicy. Valberedningen har haft som mål att förse styrelsen med den kompetens och erfarenhet som krävs för att leda bolagets verksamhet på ett optimalt sätt och att styrelseledamöterna kompletterar varandra så att den expertis som är avgörande för Nobina omfattas. Därtill har valberedningen haft som ambition att verka för en jämn könsfördelning genom att säkerställa andelen kvinnliga styrelseledamöter samt stärka den industriella och operativa erfarenheten inom styrelsen. Som ett resultat av valberedningens arbete kommer valberedningens förslag till styrelsesammansättning representera en variation i bl.a. kön, ålder och bakgrund och en god bredd i fråga om industriell-, finansiell- och marknadsexpertis. Det är Nobinas bedömning att dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

Nobinas styrelse

Styrelsens ansvar

Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen, koden och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen. Nobinas styrelse ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. VD har inte under sin tid i styrelsen, inte heller tidigare, deltagit då hans ersättningsfrågor

Bolagstämma 2019

Senaste årsstämma hölls den 29 maj 2019 i Stockholm. Vid stämman var 39,94 procent av rösterna i bolaget representerade. Representanter för Nobinas styrelse och koncernledning samt revisorn var även närvarande. Årsstämman fastställde räkenskaperna för 2018/19 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för kommande räkenskapsårs förvaltning.

Följande beslut fattades på stämman den 29 maj 2019:

- Årets vinst om 235 039 605 SEK beslöts, till förfogande om stående vinstmedel från förra räkenskapsåret om 658 636 107 SEK och överkursfond om 1 335 198 568 SEK. Det beslöts om aktieutdelning till aktieägarna 3,80 SEK (3,35 SEK/aktie) för det gångna räkenskapsåret. Därför balanseras 1 893 122 688 SEK i ny räkning till nästa räkenskapsår,
- Att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant,
- Omval av styrelseledamöterna John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lingegård, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Jan Sjöqvist, varav den sistnämnde omvaldes som ordförande. Johan Bygge valdes in som ny styrelsemedlem. Samtliga valdes för tiden till nästa års bolagsstämma,
- Omval av PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisorer,
- Att arvode till styrelsen skulle utgå med 900 000 SEK till styrelsens ordförande och 450 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter, sammanlagt 2 700 000 SEK samt att arvode till revisorerna utgår enligt av styrelsen godkänd räkning. Därutöver beslöts det att det skulle utgå ett extra arvode för arbete i revisionsutskottet med 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till var och en för övriga ledamöter,
- Godkännande av valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning,
- Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- Styrelsens förslag till införande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram godkändes,
- Mandat för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier inom ramen för aktiesparprogrammet,
- Godkännande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet,
- Mandat för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m.

behandlats. Styrelsen har som en av sina viktigaste uppgifter att säkerställa långsiktig strategi, styrning, uppföljning och kontroll av Nobinas dagliga verksamhet i syfte att skapa värden för aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter. Styrelsen utser VD – som också är koncernchef.

Styrelsens sammansättning

Bolagsordningen anger att styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Styrelsen ska ha en ordförande som enligt svensk lag inte samtidigt får vara bolagets VD. Enligt koden ska ordföranden utses av stämman. Under räkenskapsåret 2019/2020 bestod styrelsen av sju ledamöter. Johan Bygge, John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lingegård, Liselott Kilaas, Bertil Persson och Jan Sjöqvist, varav den sistnämnde omvaldes som ordförande vid årsstämman. Alla ledamöter är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Alla ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning.

Styrelsens arbete under året

Styrelsens arbete följer en årlig cykel, vilket möjliggör för styrelsen att löpande behålla generellt värdeskapande, strategiska frågor och genomföra löpande riskutvärderingar högt på agendan.

Styrelsen sammanträdde sju gånger under räkenskapsåret. Styrelsemöten sammankallas vanligtvis genom att kallelse skickas ut till mötet senast en

vecka före detsamma. Kortare tider kan förekomma om det finns särskilda skäl. Aktuellt material som ska diskuteras och i förekommande fall ska beslutas om på mötet bifogas även i samband med kallelsen. Nobinas chefsjurist tillika styrelsens sekreterare och ekonomidirektör deltar vid samtliga styrelsemöten. Det förekommer att andra personer inom Nobina föredrar olika ärenden vid styrelsens möten. Vid räkenskapsårets möten behandlade styrelsen frågor såsom bolagets drift, riskanalys, strategi, ekonomisk rapportering och affärsplan. En gång per år utvärderar styrelsen sitt arbete genom att besvara en anonym enkät. Styrelsens ordförande redogör för utfallet av enkäten till styrelsen. Därtill utvärderar styrelsen bolagets verkställande direktör och dennes arbete vid minst ett sammanträdestillfälle per år. Vid detta möte deltar ingen från bolagsledningen.

Styrelsens arbetsrutiner

Styrelsen arbetar efter en antagen arbetsordning för sin verksamhet som anger hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen, dess utskott och den verkställande direktören. Denna fastställs årligen av styrelsen och omfattar styrelsens ledamöter. Instruktion för verkställande direktören samt för finansiell rapportering beskrivs i bilagor till arbetsordningen. Gällande arbetsordning är fastställd den 31 maj 2019.

Av årsstämman vald styrelse

	Invald	Född	Arvode SEK	Antal aktier/röster	Oberoende	Närvaro styrelsemöten	Närvaro kommittéer
Jan Sjöqvist	2015	1948	900 000	193 737	Ja	7 av 7	4 av 4
Graham Oldroyd	2014	1961	450 000	34 375	Ja	7 av 7	4 av 4
John Allkins	2013	1949	450 000+(100 000 AC)	54 963	Ja	7 av 7	4 av 4
Bertil Persson	2018	1961	450 000	0	Ja	7 av 7	Ej med
Monica Lingegård	2017	1962	450 000+(50 000 AC)	0	Ja	5 av 7	4 av 4
Liselott Kilaas	2017	1959	450 000+(50 000 AC)	0	Ja	7 av 7	4 av 4
Johan Bygge	2019	1955	450 000	10 000	Ja	7 av 7	4 av 4

Styrelsens sammanträden under räkenskapsåret

19 december

Ordinarie sammanträde

Drift, Delårsrapport, Strategi, Affärsplan

26 september

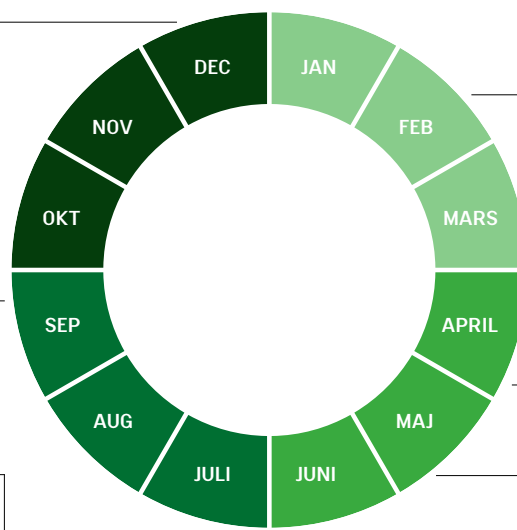
Ordinarie sammanträde

Drift, Delårsrapport, Riskanalys, Strategi

26 juni

Ordinarie sammanträde

Drift, Delårsrapport, Strategi



20 februari

Ordinarie sammanträde

Drift, Budget, Flerårsplan, Styrelseutvärdering

4 april

Ordinarie sammanträde

Drift, Delårsrapport, Bolagsstämma

26 april

Ordinarie

Årsredovisning, Bolagsstämma

29 maj

Ordinarie sammanträde

Konstituering, Kommittéer

Verkställande direktör och koncernchef

Nobinas VD och Koncernchef utses av styrelsen och ansvarar och leder bolagets löpande verksamhet i enlighet med den svenska aktiebolagslagen samt instruktioner och direktiv utfärdade av styrelsen. Det ankommer denne att säkerställa att bolagets redovisningsprinciper uppfyller lagstadgade krav och att ekonomiska frågor handläggs på ett adekvat och tillförlitligt sätt. Styrelsen godkänner Nobinas övergripande organisation och de funktioner som rapporterar till koncernchefen. Koncernchefen bereder och ansvarar vidare för förberedelsearbetet inför styrelsemöten. Dessutom övervakar koncernchefen beslut avseende nyckelpersoner och centrala operativa frågor.

Koncernledningen

Koncernchefen är ordförande i koncernledningen. Medlemmarna i koncernledningen utses av koncernchefen och godkänns av bolagets styrelse. Vid utgången av verksamhetsåret utgjordes medlemmarna i koncernledningen av koncernchefen, dotterbolagens verkställande direktörer, ekonomidirektör, HR-direktör, chefsjurist & chief compliance officer och direktör för strategi & förvärv. En närmare presentation av koncernledningen finns på sida 86.

Koncernledningen bistår koncernchefen i tillsynen av koncernens och affärsområdenas resultat mot överenskomna mål och strategi samt löpande övervakar de operativa verksamheterna. Vidare säkrar koncernledningen till-

gången till en effektiv och värdeskapande fördelning av Nobinas kapital och medel. Koncernledningen träffas som utgångspunkt en gång i månaden.

Mötena är fokuserade på koncernens strategiska och operativa utveckling samt resultatuppföljning. Utöver dessa möten sker ett nära dagligt samarbete i olika frågor mellan medlemmar i koncernledningen. Ledningen arbetar i linje med koncernens samlade policyer och gällande instruktioner. Viktigare beslut i den löpande förvaltningen av koncernens angelägenheter fattas av koncernchefen efter samråd med koncernledningen. För de operativa dotterbolagen svarar respektive dotterbolags verkställande direktör för att inhämta information om hur verksamheten fortlöper och hur uppställda finansiella och kvalitativa mål uppnås. Respektive dotterbolags VD ansvarar för att denna information sammanställs och rapporteras till berörda ledande befattningshavare och till koncernchef. Koncernchefen återkopplar därefter till de verkställande direktörerna i dotterbolagen som i sin tur ansvarar för att givna instruktioner genomförs.

Koncernledningen bestod av 10 medlemmar i slutet av räkenskapsåret. På agendan under det gånga årets koncernledningsmöten stod viktiga frågor såsom finansiella resultat, bolagets strategi och affärsplaner, hållbarhet samt frågor överlag om koncernens verksamhet, planering och uppföljning högt på agendan. Även investeringsfrågor och strategiska projekt hanterades samt förberedelser inför styrelsemöten.

Övergripande styrningsmodell

För att på optimala och effektiva sätt omvandla koncernens mål, strategi och nyckeltal samt säkra att resultat motsvarar satta mål har Nobina organiserat den operativa styrningsmodellen genom ett antal koncernfunktioner och processer med uppdrag att stötta de operativa bolagen. Nobina håller månatliga resultat-

Styrningsmodell



NOBINAS KONCFUNKTIONER

Koncernekonomi – funktionen leds av koncernens ekonomidirektör som ytterst ansvarar för koncernens ekonomiska kontroll och rapportering. Funktionen har ett antal underavdelningar; koncernredovisning som inkluderar ansvar för koncernens shared service center samt det svenska lönekontoret, koncerncontrolling, fleet finans, treasury/ finans samt investor relations. Till funktionen hör även koncernens IT-avdelning.

Juridik och regelefterlevnad – funktionen leds av chefsjuristen & chief compliance officer som ytterst ansvarar för att tillhandahålla legalt stöd till koncernens olika verksamheter. Till funktionen hör även avdelningarna Fleet och Koncerninköp samt dataskydd och informationssäkerhet, som inom sina respektive områden har egna organisationer och resurser. Samtliga avdelningar rapporterar till chefsjuristen.

Strategi och förvärv – funktionen leds av direktören för strategi & förvärv som ytterst ansvarar för koncernens strategiprocess, förvärvsprojekt, hållbarhetsagenda samt koncernens projektkontor. Till funktionen hör även KAMS.

HR – funktionen leds av HR-direktören som ytterst ansvarar för koncernens medarbetarprocess som bland annat innefattar rekrytering, kompetensutveckling, talent management, löner och förmåner samt koncernens arbete med inkludering och mångfald. Funktionen leder och koordinerar såväl strategiska koncernövergripande HR-frågor för alla bolag, som operativa HR-frågor i Nobina Sverige.

NOBINAS PROCESSER

Som ett komplement till Nobinas organisatoriska styrning drivs och utvecklas bolaget ständigt genom ett antal processer. Genom dessa utvecklas ständigt riktlinjer, "best practices" och arbetssätt för att säkra att Nobinas verksamhet bedrivs så effektivt och optimalt som möjligt. Ansvar för processerna är i hög grad kopplade till ansvar inom koncernfunktionerna med undantag för Produktions- och Marknadsprocessen, där representanter från de operativa bolagen ansvarar för att driva den koncerngemensamma agendan inom Trafikproduktion och Marknadsutveckling.

Nobina processer finns inom nedanstående områden:

- Marknad
- Produktion
- Medarbetare
- Koncerninköp
- Ekonomi

möten på koncern-, bolags- och trafikområdesnivå – där mål och utfall redovisas och följs upp. Eventuella identifierade risker eller förbättringsförslag analyseras för att sedan omhändertas. Nobina tillämpar på alla verksamhetsnivåer ett systematiskt arbetssätt som ständigt eftersträvar och säkrar att verksamheten styrs mot bolagets mål samt följer dess strategi. Arbetssättet. Ett systematiskt arbetssätt där affärsplaner utvecklas och implementeras med utgångspunkt i koncernens övergripande strategiska inriktning och lokala förutsättningar, styrkor och svagheter. Även Nobinas riskhanteringsprocess är fullt ut integrerad i samtliga verksamhetsdelar och sker enligt en viss arbetsgång, se mer om Nobinas riskhanteringsprocess på sida 90.

Koncernfunktioner och processer

Nobinas koncernfunktioner stöttar de operativa bolagen. Respektive funktion ansvarar för ett område (se nedan) och bedriver ett funktionellt ledarskap genom sin organisation och sina resurser. Ansvarig för respektive koncernfunktion är medlem i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen. Koncernchefen leder funktionerna genom löpande uppföljningar med respektive koncernledningsmedlem samt via koncernledningsmötena.

Operativa bolag och trafikområden

De operativa bolagen i Nobina utgörs av landsbolagen, vilka i sin tur är organiserade i ett antal olika trafikområden i varje land. I ett led att omsätta koncernens mål och nyckeltal utvecklas centrala och lokala affärsplaner på såväl bolagsnivå som lokal nivå genom respektive trafikområde. På så vis inkluderas mål och nyckeltal som genom affärsplaner omsätts i kort och långsiktiga handlingsplaner samt daglig styrning för olika team, yrkesgrupper och enskilda medarbetare.

Revisorer

Extern oberoende revisor väljs av aktieägarna på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn rapporterar till aktieägarna på bolagets årsstämmor. Bolaget ska ha minst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

På årsstämman 2019 återvaldes revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB till revisor för Nobina för det kommande året. Huvudansvarig revisor är den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Michael Bengtsson är medlem i FAR.

Den externa revisorns uppdrag består i att granska bolagets årsredovisning i form av koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s förvaltning. Enligt koden ska även revisorn granska bolagets halvårs- eller niomånadersrapport översiktligt. Revisorn rapporterar löpande till revisionsutskottet, koncernledningen samt till lokala bolagsledningar. Den presenterar vid styrelsemötet i samband med årsbokslutet sina slutsatser från granskningen för hela styrelsen. Under året har revisorerna träffat styrelsen utan närvaro från bolagets ledning. Revisorn får enbart anlitas för av revisionsutskottet på förhand beslutade och godkända konsulttjänster. Revisorn informerar revisionsutskottet om den årliga revisionens planering, omfattning och innehåll, samt redovisar sina slutsatser. Vidare informeras revisionsutskottet om uppdrag som har utförts utöver revisionstjänster, ersättningar för sådana uppdrag och andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma revisorernas oberoende. Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige, vilken är baserad på International Federation of Accountants (IFAC) internationella revisionsstandarder. Till revisorerna har arvode utgått enligt not 7.

Styrelseutskott

För att effektivisera styrelsens arbete tillsätter styrelsen ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Dessa tar fram rekommendationer till styrelsen där styrelsebeslut krävs och håller även styrelsen löpande informerad om sitt arbete.

ERSÄTTNINGsutskottet

Ersättningsutskottet hjälper bland annat styrelsen genom att förbereda förslag om ersättning och regelbundet följa upp och utvärdera struktur och nivåer för ersättning för den verkställande direktören och andra medlemmar i koncernledningen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att:

- förbereda frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare åt styrelsen,
- övervaka och utvärdera gällande ersättningsstrukturer, ersättningsnivåer och program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, samt
- övervaka och utvärdera utfallet av rörliga ersättningar och hur bolaget följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet har för närvarande tre medlemmar:

Jan Sjöqvist (ordförande), Graham Oldroyd och Johan Bygge, vilka alla är oberoende i förhållande till bolaget och ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet sammanträdde fyra gånger under räkenskapsåret.

REVISIONSUTSKOTTET

Revisionsutskottet ska, utan någon inverkan i övrigt på styrelsens uppgifter och ansvarsområden:

- övervaka bolagets finansiella rapportering, och baserat på den,
- övervaka bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering,
- hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernens kort- och långsiktiga kassaflödesutveckling,
- granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet med särskilt fokus på om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revision till bolaget, samt
- bistå vid utarbetande av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor.

Revisionsutskottet består för närvarande av tre ledamöter;

John Allkins (ordförande), Monica Lingegård och Liselott Kilaas vilka samtliga anses oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare. Ordföranden i kommittén har den redovisningskompetens som är ett krav enligt aktiebolagslagen. Revisionsutskottet sammanträder inför styrelsemötena i samband med delårsrapporterna. Utskottet sammanträdde fyra gånger under räkenskapsåret.

Ersättningar till ledning och styrelse

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Varje år på bolagsstämman fattas beslut om de ersättningsprinciper som ska tillämpas under räkenskapsåret. Under räkenskapsåret har nya nedanstående principer tillämpats. Se förvaltningsberättelsen sidan 13 för nya föreslagna ersättningsprinciper som ska gälla för kommande räkenskapsår.

Ledande befattningshavare inom Nobina är VD och koncernchef, dotterbolagens Vd:ar, ekonomidirektör och de funktioner som direktrapporterar till VD:n. För att bolaget ska kunna attrahera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med relevant erfarenhet och kompetens är det viktigt att bolaget har ett konkurrenskraftigt ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom olika branscher. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fast löner, kort- och långsiktiga rörliga ersättningar, pensioner och andra sedvanliga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla den anställdes prestationer och ansvar.

Kortsiktig rörlig ersättning

Den kortsiktiga rörliga ersättningen baseras på individens prestation samt bolagets prestation i förhållande till i förväg uppställda mål. Utvärdering av målen sker årligen och uppgår för bolagschefer till maximalt 60 procent av den årliga fasta lönen, för övriga stabchefer uppgår den till maximalt 30 procent av den årliga fasta lönen.

Aktierelaterad långsiktig rörlig ersättning

Sedan bolagsstämman 2017 har styrelsens inrättat ett långsiktigt incitamentsprogram som syftar till att öka värdet för koncernens aktieägare genom att främja och upprätthålla högsta ledningens engagemang i Nobinas utveckling och därmed förena aktieägarnas intressen med koncernledningen och andra nyckelpersoner i syfte att säkerställa maximal långsiktigt värdeskapande. Målen för detta är årlig tillväxttakt och rörelseresultatet. För detaljer om incitamentsprogrammen se not 8.

Övriga förmåner

Övriga förmåner utgörs i huvudsak av bilförmåner.

Avgångsvederlag

Verkställande direktör/fattningshavare inom Nobina har i händelse av uppsägning av anställningen maximalt 18 månaders ersättning inklusive lön under uppsägningstiden. Som grund gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid mellan Nobina och verkställande direktör. För övriga ledande befattningshavare uppgår den maximala uppsägningstiden till maximalt sex månader, däremot kan kortare uppsägningstid än sex månader förekomma. Därutöver utgår ytterligare maximalt sex månaders ersättning i händelse av att Nobina har avslutat anställningen

Pensioner och villkor till verkställande direktör

Pensionsåldern för bolagets verkställande direktör är 65 år. Pensionskostnader utgörs av avgiftsbestämd pension, där premien är 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Med pensionsgrundande lön avses grundlönen så länge som den verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Uppsägninglönen är pensionsgrundande.

Den verkställande direktören har rätt till 30 semesterdagar och har förutom beskrivna skattepliktiga förmåner ovan även en sjukvårdsförsäkring och rätt till förmånsbil. I händelse av att den verkställande direktören väljer att avstå förmånsbil erhålls en månatlig ersättning motsvarande förmånsvärdet.

Ersättning till styrelsen

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Ersättning till styrelsen utöver vad årsstämman beslutat utgår inte efter att incitamentsprogrammet ovan avslutades. Verkställande direktör erhåller ej styrelsearvode. Totalt styrelsearvode som utbetalades under räkenskapsåret var 3,5 MSEK.

Ersättning till revisor

För räkenskapsåret har ersättningar till revisorer utgått enligt not 7.

För att sin helhet ta del av nya ersättningsprinciper samt ersättningsvillkor till styrelsen och ledande befattningshavare, se not 8.

Intern styrning och kontroll

I det följande beskrivs de viktigaste inslagen i Nobinas system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen. Syftet med en välutvecklad internkontroll är att säkerställa korrekta, ändamålsenliga och tillförlitliga finansiella rapporter och upplysningar. Nobinas internkontroll formas av den övergripande kontrollmiljön. Styrelsen ansvarar för att säkra och fastställa ett effektivt system för internkontroll och styr sedan sitt arbete genom revisionsutskottet, Nobinas VD och koncernledning. Dessa ska sedan ansvara för att verksamheten inklusive alla medarbetare följer de strukturer som sätts upp för den interna styrningen och kontrollen. För Nobina är en framgångsfaktor för en stark och transparent kontrollmiljö att etablera en god organisationsstruktur, tydliga beslutsvägar, koncernvärderingar i termer av etik och integritet, samt tydligt definierat och kommunicerade befogenheter genom ett internt kvalitativt styrande ramverk genom exempelvis policyer, instruktioner och riktlinjer.

Sammanfattningsvis innebär en tillförlitlig ekonomisk redovisning för Nobina att:

- redovisningsprinciperna är ändamålsenliga och i överensstämmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), och årsredovisningslagen (ÅRL),
- resultatredovisningen är informativ och på lämplig detaljnivå, och
- den på ett korrekt sätt speglar bakomliggande händelser och med rimlig säkerhet speglar företagets verkliga resultat, ekonomiska ställning och kassaflöde

Komponenter för internkontroll

Nobinas interna kontroll bygger på ett etablerat ramverk – Internal Control Integrated Framework, vilket kallas för "COSO-ramverket". Nobinas kontrollkomponenter består av följande delar:

- Kontrollmiljö,
- Riskbedömning,
- Kontrollaktiviteter,
- Information och kommunikation, och
- Uppföljning och förbättring.

Nobinas kontrollmiljöer

Nobinas huvudsakliga operativa styrning för sin kontrollmiljö utgår ifrån ett processorierat ledningssystem, där syftet är att säkra beteenden och en företagskultur som utmärks av integritet och som inte kompromissar med etiska värden. I detta ingår personalens erfarenheter, kompetens, attityder, etiska värderingar och uppfattning om hur ansvar och befogenheter är fördelade inom organisationen. Styrmiljön består av verksamhetens huvudprocesser med ett dokumenterat ramverk som innefattar koncernpolicyer och såväl bolagsspecifika instruktioner som lokala instruktioner. Varje huvudprocess har en processägare som löpande ansvarar för processen och ska proaktivt föreslå förebyggande åtgärder, utveckling och förbättring av processen. Nobinas olika verksamhetsledare ansvarar för införande, uppföljning och åtgärdande av brister i de olika huvudprocesserna.

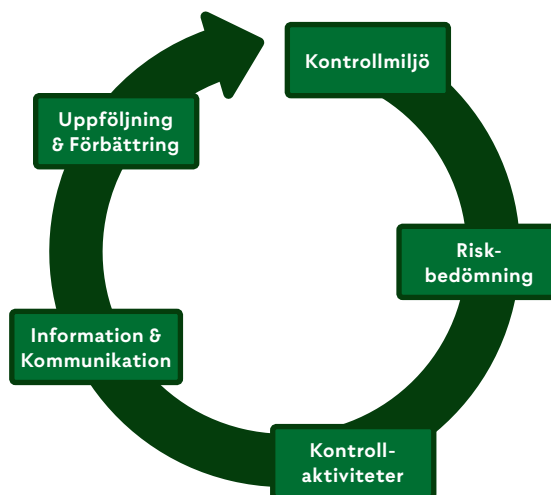
Utöver ovan har Nobina även andra kontrollmiljöer som verkar som en förlängning av den huvudsakliga operativa styrningen.

Intern kontroll

Nobina anlitar extern hjälp för internervisionsfunktioner som bistår i att genomföra granskningar och utvärderingar. Resultat från dessa rapporteras sedan vidare till revisionsutskottet och bolagets ledning.

Nobinas koncernövergripande policyer inklusive Uppförandekod och Värderingar

- Säkerhetspolicy
- Medarbetarpolicy
- Miljöpolicy
- Inköpspolicy
- Nobinas värderingar
- Insiderpolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Kommunikationspolicy
- Attestpolicy
- Uppförandekod
- Finanspolicy



Compliancefunktion (regelefterlevnad)

Nobina har en compliancefunktion som är oberoende från affärsverksamheten samtidigt som den är en stödfunktion till koncernens verksamhet. Funktionen ansvarar för att stödja affärsverksamheten och ledningen i regelefterlevnadsfrågor och arbetar proaktivt för att identifiera nya regelverk och andra omvärldshändelser som kan komma att påverka Nobinas verksamhet. Funktionen följer även löpande upp olika aktiviteter och rapporterar compliancerisker som kan uppstå i de fall Nobina inte följer externa och interna regler. Compliancefunktionen ska främja en sund regelefterlevnadskultur i hela koncernen genom att bidra till att säkra kvalitet, integritet och etiska principer inom Nobinas affärsverksamhet. Compliancefunktionen genom Chief compliance officer rapporterar löpande Nobinas regelefterlevnadsnivåer och risker till koncernledningen och styrelsen. Till funktionen hör även organisationerna inom både informationssäkerhet och dataskydd, som i sin tur arbetar med detta genom sina organisationer.

Whistleblowing

Nobina har både en intern och extern whistleblowingtjänst som nås för medarbetare via intranätet och för övriga intressenter via bolagens hemsidor. Syftet med tjänsten är att på ett tidigt stadium fånga upp eventuella avvikelser från exempelvis Nobinas värderingar, affäretiska riktlinjer eller ekonomisk brottslighet. Den som vill använda tjänsten rapporterar helt anonymt via Nobinas externa part som administrerar den, huvudsakligen för att säkerställa anonymitet och professionalism.

Nobinas KAMS-organisation

Nobinas integrerade och operativa KAMS-arbete – som inbegriper kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet – genomsyrar hela koncernens arbete och medför ett proaktivt och förebyggande arbete kring bl.a. operativa risker. Arbetet sker operativt på både lokal och central nivå och utvärderas regelbundet genom egenkontroller och via interna revisioner.

Riskbedömning

En proaktiv och kontinuerlig riskhantering är en central byggsten i att agera förebyggande och motverka höga risker. Nobinas arbete med bedömning och hantering av risker sker som en integrerad men särskilt fokuserad del i arbetet med koncernens strategi och koncerngemensamma initiativ samt dotterbolags och funktioners affärs- och verksamhetsplanering. Riskbedömningarna omfattar affärsrisker, risker i den finansiella rapporteringen samt andra risker. I processerna finns inbyggda komponenter och metoder för att identifiera, värdera och begränsa risker samt säkra att ev. risker hanteras enligt Nobinas styrande ramverk och riktlinjer. Varje operativ enhet ansvarar för att hantera sina risker i enlighet med Nobinas styrande ramverk och processverktyg. Arbetet med koncernövergripande risker samordnas och följs upp av koncernekonomi som även har ett specifikt ansvar vad gäller hantering av finansiella risker.

I enlighet med styrelsens arbetsordning och i arbetet med att godkänna strategi och mål går styrelsen vid minst ett tillfälle per år därtill igenom de viktigaste riskerna samt åtgärdsplaner, se övergripande arbetsgång för detta på sida 90 Riskhantering. Utöver detta tar styrelsen del av åtgärdsplaner och analyser avseende specifika risker vid flera tillfällen.

Kontrollaktiviteter

Även om Nobinas kontinuerliga riskbedömningar i sig ger en förebyggande effekt på risker finns inom koncernen en rad olika såväl centrala som lokala kontrollstrukturer och funktioner, vars syfte är att hantera identifierade risker och vidta olika kontrollaktiviteter. Aktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka samt korrigera fel och avvikelser. Kontrollaktiviteterna är integrerade i Nobinas operativa ledningssystem och kontrollmiljö och utgör en central funktion för att säkra en effektiv intern kontroll i koncernen. Koncernledningen ansvarar för att nödvändiga kontrollaktiviteter finns på plats och upprätthålls inom respektive huvudprocess och enhet. Därtill baseras aktivite-

terna på en blandning av förebyggande kontroller och uppföljningskontroller samt automatiserade och manuella kontroller. Detta inkluderar även att genomförande av IT-kontroller som säkrar koncernens IT-miljö, såväl ur ett drifts som ur ett IT- och informations säkerhetsperspektiv, för nyckelsystem och applikationer. Inom koncernen finns också kontroller för att godkänna och attestera affärstransaktioner, där de i det löpande arbetet tillämpas dagligen samt vid upprättande av bokslut och finansiella rapporter tillämpas fastställda redovisningsprinciper inom alla koncernbolag. Fastlagda rutiner styr genomgång och analys av de finansiella rapporterna på alla nivåer i koncernen, vilket är viktigt för att kunna säkerställa riktigheten i rapporterna.

Beslutsvägar, befogenheter och ansvar på olika nivåer i organisationen definieras och utgår ifrån dokumenterade policyer och instruktioner, bl.a. attestinstruktion.

Information och kommunikation

Nobina har informations och kommunikationsvägar som syftar till att säkra en effektiv och korrekt intern och extern informationsgivning avseende finansiell rapportering. Dessa bygger på att alla delar inom verksamheten kommunicerar och utbyter relevant och väsentlig information. Nobina arbetar utefter styrande ramverk avseende finansiell rapportering och en fastställd kommunikationsplan som säkrar att informationen når rätt målgrupp på rätt sätt. Den visar hur koncernen agerar samt hur avvikelser rapporteras och följs upp. Processägaren för respektive huvudprocess svarar för att information om gemensamma metoder når organisationen. Nobina har en linjeorganisation som kontinuerligt håller ledningsmöten, där bl.a. nya styrande dokument föredras. Efter föredragning fattas därefter beslut om implementering inom respektive berörd verksamhet. Den skrivna kommunikationen sker främst via Nobinas intranät som når relevanta målgrupper. Där uppdateras nyheter kontinuerligt och där finns såväl ledningssystemets beståndsdelar beskrivna samt vart styrande ramverk finns åtkomliga.

Styrelsen och koncernledningen får regelbundet finansiell information från de olika operativa enheterna med kommentarer till finansiella resultat och risker. Vidare får styrelsen ytterligare information avseende riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering från revisorerna via revisionsutskottet.

Nobina har även särskilda rutiner för extern informationsgivning, som syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning. För att bedöma innehållet i informationen om Nobina och den finansiella rapporteringen samt för att säkra att kurspåverkande information kommuniceras till marknaden på ett adekvat sätt har Nobina interna kontrollfunktioner för detta, bl.a. compliancefunktionen.

Alla finansiella rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras på koncernens webbsida; www.nobina.com

Uppföljning och övervakning

Uppföljning och tester av kontrollaktiviteter utförs kontinuerligt för att säkra att risker har beaktats och behandlats på ett tillfredställande sätt. De risker som har bedömts vara höga följs upp främst inom respektive process. Syftet med uppföljning och övervakning är att säkerställa en stabil styrmiljö i Nobina och att kontrollera att tillämpning och uppföljning genomförs på viktiga områden i verksamheten. Utgångspunkten inom bolaget är att varje process har kontrollfunktioner som stödjer uppföljningsarbetet. De interna revisionerna blir ett kompletterande instrument för att följa upp att verksamheten bedrivs enligt fattade beslut. Därtill anlitar Nobina såväl intern som extern hjälp för internrevisionsfunktionen. Därutöver genomförs regelbundna interna verksamhetsgranskningar av egen internt utbildad personal för att säkerställa att styrpunkter fungerar och är effektiva. Resultaten från de interna granskningarna rapporteras både till styrelsen och till koncernledningen. Förändringar i verksamheten som kan påverka den interna styrningen bedöms årligen och rapporteras till styrelsen.

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagstämman i Nobina AB (publ.), org.nr 556576-4569

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 2019-03-01–2020-02-29 på sidorna 77–84 samt 86–89 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplýsningar i enlighet med 6 kap. 6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Stockholm den 28 april 2020
PricewaterhouseCoopers AB

Michael Bengtsson
Auktoriserad revisor

Styrelse



1. Jan Sjöqvist

Ordförande

Född: 1948

Invald: 2005

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aditro Logistics AB.

Tidigare uppdrag: VD och koncernchef i NCC. Styrelseledamot i SSAB AB, Green Cargo AB, Eltel Networks AB, Lannebo Fonder AB och Stora Enso Oyj.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg

Antal aktier/röster¹⁾: 193 737

Total ersättning 2019, SEK: 900 000

2. Johan Bygge

Vice styrelseordförande

Född: 1956

Invald: 2019

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i PSM Holdings Ltd, styrelseledamot i Getinge AB, Lantmännen Ek Fören och Tredje AP- fonden

Tidigare uppdrag: Ordförande EQT Asia Pacific, och COO EQT, CFO i Investor AB, vVD Electrolux AB samt ansvarig för Europa och Asien, CFO Electrolux AB, styrelseledamot i EQT Partners AB, I-Med Pty Ltd, ILA Vietnam Ltd, Anticimex Int AB, Sanitec OY, vice ordförande Swiss smile AG, Isaberg Rapid AB, Grand Hotel AB, Hi3G Scandinavia AB, Riksbankens Jubileumsfond, Rådet för God Sed på Aktiemarknaden samt Aktiemarknadsbolagens förening

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm

Antal aktier: 10 000

Total ersättning 2019, SEK: 387 500

3. Bertil Persson

Född: 1961

Invald: 2018

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB samt Troax AB. Senior Advisor Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Posten AB, Svensk Bilprovning AB samt Swedcarrier AB. VD och koncernchef Beijer Alma AB, vice VD LGP AB, finansdirektör Scania AB samt treasurychef i Investor AB.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm

Antal aktier/röster¹⁾: –

Total ersättning 2019, SEK: 450 000

4. John Allkins

Född: 1949

Invald: 2013

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Volex Plc, Linpac Senior Holdings Ltd, Albemarle & Bond Plc, Molins Plc, Intec Telecommunications Plc, Punch plc, Fairpoint plc och Renold Plc. Chefsroller: koncernfinanschef för MyTravel Plc och CFO för Equant NV.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: Fil. kand. (Hons) företagsekonomi, FCMA

Antal aktier/röster¹⁾: 54 963

Total ersättning 2019, SEK: 524 997

5. Liselott Kilaas

Född: 1959

Invald: 2017

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DNVGL, Orkla, Norska pensionsfonden Nordic, Norsk Hydro, Peab, Ambea och Avonova.

Tidigare uppdrag: VD i Aleris AB samt styrelseledamot i Polaris Media ASA, Telenor, I.M. Skaugen och Norges Bank.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: MBA från IMD Business School samt magisterexamen i matematik och statistik från Oslo Universitet/Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet

Antal aktier/röster¹⁾: –

Total ersättning 2019, SEK: 487 503

6. Monica Lingegård

Född: 1962

Invald: 2017

Övriga uppdrag: VD i Samhall AB, styrelseordförande i SSC samt styrelseledamot i Humana.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Wireless Maingate, Orio, Almega och Svensk Näringsliv. VD G4S i Sverige samt VD Prenax Global. Ledande befattningar inom IT konsulting, däribland Spray och Cap Gemini.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: Civilekonom Stockholms universitet

Antal aktier/röster¹⁾: –

Total ersättning 2019, SEK: 487 503

7. Graham Oldroyd

Född: 1961

Invald: 2014

Övriga uppdrag: Vice styrelseordförande i Ideal Standard International NV och styrelseordförande i MCF UK Limited. Styrelseledamot i Henderson Alternative Strategies Trust Plc (publ.), BMO Global Smaller Companies Plc (publ) och i PHS Group Investments Ltd.

Tidigare uppdrag: Ledamot av Church Commissioners For England, partner i Bridgepoint och ansvarig för Bridgepoints investeringar i Norden. Professionella meriter: Eurlng, CEng, FIMechE och MCS1 i Storbritannien.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Nobina, dess ledning och större aktieägare.

Utbildning: Fil.mag. Cantab Engineering, Cambridge University; MBA INSEAD Business School

Antal aktier/röster¹⁾: 34 375

Total ersättning 2019, SEK: 450 000

¹⁾ Per den 29 februari 2020

Koncernledning



1. Magnus Rosén

VD och koncernchef i Nobina AB från 1 juni 2017

Född: 1962

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wexus AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Llentab samt Bonava. CEO Ramirent PLC, VD BE Group Sverige AB, VD Cramo-Sverige AB. Service- marknadschef BT Svenska AB.

Utbildning: Civilekonom Linköpings universitet, EMBA från Handelshögskolan i Stockholm

Antal aktier/röster¹⁾: 62 000

2. Pernilla Walfridsson

Ekonomidirektör i Nobina AB sedan 2019

Född: 1973

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i NetOnNet Group AB samt Sortera Group AB.

Tidigare uppdrag: Ekonomidirektör Byggmax Group AB, ekonomichef för Power AB, Business controller för IKEA Ryssland och Controller på IKEA AB. Styrelseledamot i Ahlström-Munksjö.

Utbildning: MBA från Växjö Universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 7 100

3. Martin Pagrotsky

Chefsjurist och Chief Compliance Officer sedan 2006

Född: 1974

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Medlem av Advokatsamfundet. Biträdande jurist på Advokatfirman Vinge. Tingsnotarie vid förvaltningsdomstolen Karlstad.

Utbildning: Juris kandidatexamen, Stockholms universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 40 000

4. Jenny Lundmark

HR-direktör sedan 2019

Född: 1975

Övriga uppdrag: HR-chef Nobina Sverige.

Tidigare uppdrag: Förhandlingschef arbetsrättsliga frågor i Nobina AB.

Utbildning: Personalvetare, Lunds universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 3 000

5. Magnus af Petersens

Direktör Strategi & Förförvärd sedan 2019

Född: 1985

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Strategi- och förvärvschef Nobina AB, Managementkonsult Capgemini Consulting

Utbildning: Ekonomprogrammet Uppsala Universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 8 350

6. Henrik Dagnäs

VD i Nobina Sverige AB sedan 2018

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseordförande för Samtrans Omsorgsresor AB. Vice ordförande för Samtrafiken, styrelseledamot i Nobina Technology samt Sveriges Bussföretag.

Tidigare uppdrag: Marknadsdirektör och vice VD Nobina Sverige 2006–2011 och 2015–2018 samt trafikdirektör Skånetrafiken 2011–2015.

Utbildning: Officershögskola Flygvapnet, strategisk planering Lunds universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 17 000

7. Niels Peter Nielsen

VD i Nobina A/S sedan 2011

Född: 1965

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DKT *(Dansk Kollektiv Trafik).

Tidigare uppdrag: Operations Manager Nobina Danmark och Arriva A/S. Head of operations (Railfreight) DSB (Danish railways). Styrelseledamot i Federation of Road Transport.

Utbildning: Företagsekonom

Antal aktier/röster¹⁾: 54 005

8. Jan Volsdal

VD i Nobina AS sedan 2017

Född: 1975

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag: VD Bring Cargo AS, direktör Bring International, CFO Logistik Posten Norge. Andra chefsbefattningar inom Bring och Posten Norge. Fabriksdirektör Farris, Ringnes AS/Carlsberg. Planning Manager Ringnes AS, projektledare Ringnes AS.

Utbildning: Civilingenjör NTNU, industriell ekonomi

Antal aktier/röster¹⁾: 13 000

9. Petri Auno

VD i Nobina Oy sedan 2019

Född: 1973

Övriga uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Senior vice president och medlem av ledningsgruppen VR Group.

Utbildning: Civilingenjör, Oulu universitet

Antal aktier/röster¹⁾: 10 000

Ändringar i koncernledning under verksamhetsåret

Den 1 april 2019 utsågs Tomas Hansson till VD för Samtrans och i samband med detta lämnade han koncernledningen den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt lämnade Anna Jonasson (direktör HR) koncernledningen för nya utmaningar utanför Nobina. Från den 1 april 2019 ersattes Anna Jonasson av Jenny Lundmark som ny HR-direktör och medlem i koncernledningen. Även Magnus Af Petersen (Head of Strategy and M&A) är från den 1 april 2019 medlem i koncernledningen. Den 31 oktober 2019 gick Per Skärgård i pension efter femton år som ekonomidirektör i koncernen. Samtidigt utsågs Pernilla Walfridsson till ny ekonomidirektör (CFO) och medlem i koncernledningen. Hon tillträdde tjänsten den 1 oktober. Efter 18 år på Nobina beslutade sig vice koncernchef Jan Bosaeus för att gå i pension. Samtliga av hans arbetsuppgifter kommer att fördelas inom befintlig koncernledning och förändringarna trädde i kraft den 1 april 2020.

1) Per den 29 februari 2020