

Valberedningen för Nobina AB:s förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämman i Nobina AB den 31 maj 2018

Valberedningen och dess arbete

Enligt de principer som beslutades vid årsstämman den 31 maj 2017, sammansattes valberedningen utifrån ägarförhållandena i Nobina AB (publ) ("Nobina") i slutet av september 2017. Således består valberedningen inför årsstämman 2018 av Nuno Caetano (representant för Invesco), Evert Carlsson (representant för Swedbank Robur Fonder), Mattias Cullin (representant för Danske Capital) 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 2018 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 2017.

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, John Allkins, Graham Oldroyd, Monica Lingegård och Liselott Kilaas. Den nuvarande styrelseledamoten Ragnar Norbäck har avböjt omval. Bertil Persson föreslås väljas till ny styrelseledamot.

Bertil Persson är styrelseledamot i Cristian Berner Tech Trade AB, senior advisor till Odin fonder och Hjalmarsson & Partners och kommer föreslås till ny styrelseledamot i ett börsbolag. Han har bland annat tidigare varit verkställande direktör och koncernchef i Beijer Alma, styrelseledamot i Posten AB, Swemaint AB, Euromaint AB, Swedcarrier och Svensk Bilprovning.

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 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 3 150 000 kronor att fördelas med 900 000 kronor till ordföranden samt 450 000 kronor till vardera styrelseledamot.

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 valberedningens 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 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. 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 2018 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.

* * *