

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse i Norion Bank AB

Valberedningens sammansättning

I enlighet med årsstämman mandat och fastställda principer för valberedningens tillsättning sammankallade styrelsens ordförande, Erik Selin, de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september 2023 för att utse var sin valberedningsledamot att tillsammans med honom utgöra valberedningen inför 2024 års årsstämma, vilket de också gjorde. På Norion Banks hemsida lämnades den 2 november 2023 information om namn på ledamöterna i valberedningen och vilka aktieägare ledamöterna utsetts av.

Följande personer har ingått i valberedningen inför årsstämman 2024: Sharam Rahi (valberedningens ordförande), utsedd av Fastighets AB Balder, Jesper Mårtensson, utsedd av Förvaltnings AB Färgax, Anna-Maria Lundström Törnblom, utsedd av StrategiQ Capital AB (som numera fusionerats upp i Provobis Holding Aktiebolag) och Erik Selin, styrelsens ordförande.

Förslag till valberedningen

Den 2 november 2023 informerades om hur aktieägarna kunde lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Erik Selin, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg samt nyval av Arian Falck Raof. Christoffer Lundström har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod förblir oförändrat jämfört med föregående mandatperiod. Valberedningen föreslår att ledamöterna ska väljas individuellt.

Med beaktande av de krav som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona, Marie Osberg och Arian Falck Raof är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare i bolaget. Erik Selin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till bolagets större aktieägare. Vad gäller Arian Falck Raof framhålls för ordningens skull att han innehar en anställning (dock inte en roll i högsta ledningen) hos Alektum Group AB, vilket bolag Erik Selin äger till 25 procent. Dock har Erik Selin varken någon styrelseplats eller operativ roll i Alektum Group AB. Mot denna bakgrund gör valberedningen bedömningen – i enlighet med vad som framgår kring oberoende i Svensk Kod för Bolagsstyrning – att denna omständighet inte gör att Arian Falck Raof ska anses beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Varken Arian Falck Raof eller hans närstående innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Norion Bank AB.

Valberedningens arbete och överväganden

Årets valberedningsarbete inleddes med att styrelsens ordförande för valberedningen redogjorde för bolagets mångfaldspolicy avseende styrelseledamöter, vilken legat till grund för valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2024. Norion Bank har identifierat fördelarna med att ha en diversifierad styrelse och ser bred mångfald i styrelsen som en viktig konkurrensfördel. Genom att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande skapas förutsättningar för en långsiktig, hållbar och sund styrning och kontroll av verksamheten. Styrelsens ledamöter ska enligt mångfaldspolicyn tillsättas baserat på meriter och objektiva kriterier med vederbörlig hänsyn tagen till fördelarna med mångfald i styrelsen. Vid tillsättandet av styrelseledamöter ska beaktas en bred uppsättning av personliga egenskaper och kunskaper och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

I enlighet med mångfaldspolicyn har styrelsens ordförande granskat styrelsens sammansättning och fört en dialog med samtliga nuvarande styrelseledamöter, och utifrån detta fört vidare dialog i valberedningen. Styrelsens ordförande har även i samband härmed för valberedningen redogjort för den process som tillämpats vid den årliga utvärderingen av styrelsen och styrelseledamöterna samt för utfallet av sådan utvärdering. Styrelseutvärderingen visar att styrelsearbetet fungerar tillfredsställande med stort engagemang från styrelseledamöternas sida och hög närvarofrekvens vid styrelse- och utskottsmöten. Utvärderingen visar vidare att styrelsen är nöjd med styrelsens storlek och sammansättning och upplever att styrelsen besitter erforderlig kompetens och erfarenhet.

Valberedningen har utifrån tillhandhållen information kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl under det gångna året. Vad gäller styrelsens sammansättning kan valberedningen konstatera att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens och erfarenhet, med såväl gediget finansiellt kunnande som kunskap inom det bankregulatoriska området. Flera av styrelsens ledamöter besitter också särskild kunskap inom de verksamhetsområden och marknader där bolaget är verksamt.

Med anledning av att Christoffer Lundström avböjt omval till styrelsen finner valberedningen det värdefullt att förstärka styrelsen med en ny ledamot, så att antalet ledamöter i styrelsen förblir intakt. Arian Falck Raoof är utbildad ekonom med magisterexamen inom företagsekonomi vid Göteborgs Universitet. Arian har erfarenhet inom bank och finans, både som managementkonsult inom finans på Deloitte och från flertalet specialist- och ledarroller på Intrum och Alektum Group inom kredithantering och investeringar på den europeiska NPL-marknaden. Arian arbetar idag som Director Portfolio Investments på Alektum Group där han under de senaste snart två åren varit ansvarig för att bygga upp och leda en organisation med ansvar för investeringar på den europeiska NPL-marknaden och sitter även som styrelseledamot i Handels Capital Management.

Valberedningen gör således bedömningen att Arian Falck Raoof besitter för uppdraget relevanta kompetenser och erfarenheter – särskilt inom kredithantering och NPL-portföljer - som kompletterar övriga styrelsen väl och att styrelseledamöternas olika bakgrunder bidrar till mångfald i styrelsen. Valberedningen gör vidare bedömningen att styrelsen – i sin föreslagna nya sammansättning - som helhet besitter erforderlig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Sammantaget leder dessa bedömningar till att valberedningen föreslår att Arian Falck Raoof väljs till ny ledamot av bolagets styrelse och att övriga styrelseledamöter utgörs av Erik Selin, Charlotte Hybinette, Marie Osberg, Bengt Edholm och Ulf Croona, där Erik Selin föreslås väljas om som ordförande.

Valberedningen har i rekryteringsprocessen beaktat värdet av mångfald. I sin strävan att uppnå mångfald beaktar valberedningen såväl vikten av en jämn könsfördelning som att styrelsen ska vara sammansatt av personer i olika åldrar med olika bakgrunder. Vid rekryteringen av Arian Falck Raoof har det främsta syftet varit att hitta den kandidat som är mest kompetent för uppgiften och som kompetensmässigt kompletterar övriga styrelseledamöter på bästa sätt. Valberedningens nominering av Arian Falck Raoof sker mot denna bakgrund.

Revisionsutskottet har informerat valberedningen om sitt rekommenderade förslag till val av revisor. Valberedningen har beaktat revisionsutskottets förslag inför ställningstagande kring valberedningens förslag till val av revisor.

Göteborg i april 2024
Norion Bank AB (publ)
Valberedningen