

Valberedningens förslag till årsstämman 2009 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

I enlighet med beslut på årsstämman 2008 består valberedningen av Johan Rapp (ordförande), Petter Johansson och Lars Persson.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte med samtliga deltagare närvarande samt ett antal kontakter därutöver. För att bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, har styrelsens storlek och sammansättning, vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund, diskuterats.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- » att till ordförande vid stämman utses styrelsens vice ordförande Johan Rapp;
- » att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter;
- » att styrelsearvode skall utgå med 1 100 000 kr, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 80 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;
- » att arvode för uppdrag i ersättningsutskott, revisionsutskott och valberedning skall utgå med 5 000 kr per person och uppdrag;
- » att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
- » att omval sker av styrelseledamöterna Thord Johansson, Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Eva Nilsson och Christer Dahlström, samt
- » att omval sker av Thord Johansson som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Thord Johansson, f 1955

Ordförande, invald 1979.

Arbetande styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB och XANO Industri AB.

Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Exergon AB och Kieryd Gård AB.

Aktieinnehav: 1 282 200 A-aktier och 585 100 B-aktier (eget och närståendes).

Johan Rapp, f 1939

Vice ordförande, invald 1994.

Arbetande styrelseordförande i Pomona-gruppen AB.

Huvudsaklig utbildning: Pol. mag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonom Munksjö, VD Allmänna Brand.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i valberedningen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Binar AB, ITAB Shop Concept AB och Vättern-Industrier AB.

Aktieinnehav: 540 000 A-aktier och 1 563 545 B-aktier (närståendes).

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2002.

Koncernchef Simonsson Invest AB.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott och revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Smedjan Holding AB och TOSITO Invest AB. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB, Jeeves Information Systems AB, SYSteam AB och T-Emballage AB.

Aktieinnehav: 138 100 B-aktier.

Fredrik Rapp, f 1972

Ledamot, invald 2004.

Vice VD Pomona-gruppen AB.

Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Investment manager Pomona-gruppen, VD Talktelecom.

Uppdrag i XANOs styrelse: -

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Binar AB, Kahlman Produkter AB, PrimeKey Solutions AB, Perfecta-gruppen AB, Rostfritt & Smide i Tranås AB, Standby AB, TM Webexpress AB och Eesti Hõövelliist AS.

Aktieinnehav: 3 500 B-aktier (eget och närstående).

Eva Nilsson, f 1946

Ledamot, invald 2006.

Kommunalpolitiker, konsult- och styrelseuppdrag.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och administration.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Lindén International och Plastcenter, marknadschef Getinge Desinfection.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Proton Group AB, Separett AB och Värnamo Näringsliv AB.

Aktieinnehav: -

Christer Dahlström, f 1943

Ledamot, invald 2008.

Arbetande styrelseordförande i Priveq Investment AB.

Huvudsaklig utbildning: Pol. mag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Priveq Investment och Skandia Investment.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Heba Fastighets AB och Svolder AB.

Aktieinnehav: 6 000 B-aktier.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Fyra av de föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Thord Johansson och Johan Rapp har varit styrelseledamöter i XANO i mer än tolv år och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Via eget innehav och innehav via närstående, kontrollerar Thord Johansson och Johan Rapp mer än tio procent av aktierna och rösterna i XANO och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som, på valberedningens förslag, utsågs vid årsstämman 2008, har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Jönköping i mars 2009

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)