

Valberedningens förslag till årsstämman 2019 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2018 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Ulf Hedlundh (ordförande), Anna Benjamin och Anders Rudgård. Valberedningen har stämmans uppdrag att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2019. Därtill ska valberedningen föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvodena. Valberedningen föreslår även revisor.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft tre möten samt ett flertal kontakter därutöver. Styrelsens ordförande har adjungerats till ett av mötena. Slutsatserna av valberedningens arbete har sammanfattats i ett beslutsprotokoll. 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, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen löpande intervjuat flertalet styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsen. Valberedningens slutsatser av utvärderingen har delgivits styrelsens ordförande.

Valberedningen konstaterar i sin analys att andelen kvinnor i styrelsen fortsatt är låg (33 %) och att det är önskvärt att den ökar. Även om fördelningen successivt har förändrats till det bättre är det fortsatt en central uppgift för kommande valberedningar att fortsätta arbetet med att identifiera kvinnor med lämplig professionell bakgrund. Därutöver gör Valberedningen bedömningen att ledamöter med industriell ledarerfarenhet kommer att vara särskilt önskvärda som nya ledamöter i takt med den generationsväxling som successivt förutses. Samtidigt anser Valberedningen att antalet stämموvalda ledamöter i XANOs styrelse bör vara förhållandevis få för att fungera effektivt samt med det engagemang och ansvar som bör känneteckna framgångsrikt styrelsearbete. Det är Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Vid en samlad bedömning anser Valberedningen därför att antalet styrelseledamöter fortsatt bör vara sex stycken.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Fredrik Rapp och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Petter Fägersten, även om det inte behöver vara fallet vid en strikt juridisk tolkning. Eva-Lotta Kraft, Stig-Olof Simonsson och Per Rodert betraktas samtliga som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Fredrik Rapp som styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att en förändring i arvodesstrukturen inom styrelsen bör genomföras. Generellt kan noteras att nivån på ledamöternas arvode är låg, men Valberedningen ser inte någon korrelation mellan högt arvode och väl fungerande styrelsearbete bland svenska börsbolag. Valberedningen anser ändå att det är befogat med en höjning av arvodet med 10 000 kr per ledamot till 160 000 kr respektive för ordförande med 20 000 kr till 290 000 kr. Arvodena till utskottsledamöter föreslås höjas för ordförande i revisionsutskottet med 20 000 kr till 50 000 kr medan övriga utskottsarvodena föreslås vara oförändrade, dvs. 20 000 kr per ledamot i ersättningsutskottet respektive 30 000 kr per ordinarie ledamot i revisionsutskottet.

Vid årsstämman 2018 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till XANOs revisorer för en mandatperiod om ett år. Joakim Falck är huvudansvarig för uppdraget. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete, men även generellt vad gäller hela revisorsteamets kvalitet, från framför allt XANOs styrelses revisionsutskott. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Det är, enligt Valberedningens förmenande, önskvärt att det finns kontinuitet i den fortsatta revisionen samt geografisk närhet till de för uppdraget ledande revisorerna. Valberedningen har även fått verifierat att något krav, enligt den nya revisionslagstiftningen, inte finns för någon revisorsrotation till denna årsstämma.

Det faktum att det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) har ett flertal uppdrag som revisorer i bolag närstående huvudägare i XANO har varit föremål för bedömningar om revisorernas oberoende. Det är Valberedningens och styrelsens revisionsutskotts uppfattning, inte minst baserad på historisk revision vid tidigare uppdelningar inom XANO-koncernen, att oberoendet är tillfyllest.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att:

- till ordförande vid årsstämman utse Fredrik Rapp.
- styrelsen ska bestå av sex ledamöter (sex).
- styrelsearvode ska utgå med 1 090 000 kr, att fördelas med 290 000 (270 000) kr till styrelsens ordförande och 160 000 (150 000) kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en ökning av det totala arvodet med 70 000 kr.
- arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 kr (oförändrat) per person samt för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 30 000 kr (oförändrat) per ordinarie ledamot samt 50 000 (30 000) kr för dess ordförande.
- ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
- omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert för verksamhetsåret 2019.
- Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2019.
- det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig, väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2020.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som Valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund (tillämpning av mångfaldspolicy enligt regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning). Det är vidare Valberedningens bedömning att förslaget registrerat revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping i mars 2019

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh
Ordförande

Anna Benjamin

Anders Rudgård

Information om föreslagna styrelseledamöter

OMVAL

Fredrik Rapp, f 1972

Ordförande, invald 2004.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, Eesti Hõövellist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet m fl. Styrelseledamot i AGES Industri AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey Solutions AB, AB Segulah m fl.

Aktieinnehav: 1 080 000 A-aktier och 3 134 090 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2002.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Simonssongruppen AB, Tosito AB m fl.

Aktieinnehav: 474 962 B-aktier (eget och närståendes).

Petter Fägersten, f 1982

Ledamot, invald 2011.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Ravingatan AB, Skanditape AB, Övre Kullen AB m fl.

Aktieinnehav: 300 400 B-aktier (eget och närståendes).

Eva-Lotta Kraft, f 1951

Ledamot, invald 2012.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, MBA.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elementa, strategi- och marknadschef FOI.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Försvarshögskolan.

Aktieinnehav: 2 224 B-aktier (närståendes).

Per Rodert, f 1953

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD INEV, VD Rörvik Timber, VD och ekonomidirektör Munksjö.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alfaros AB, DevPort AB, Jönköping Business Development AB, Sport Competence AB, Sulkysport AB m fl.

Aktieinnehav: –

Anna Benjamin, f 1976

Vice ordförande, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare affärsutveckling ICA Sverige, manager PricewaterhouseCoopers, controller Nobina.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO: 2 564 400 A-aktier och 1 475 600 B-aktier (eget och närståendes).