

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2016 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Ulf Hedlundh (ordförande), Fredrik Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft tre möten samt ett flertal kontakter därutöver. Slutsatserna 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 vid sin analys att andelen kvinnor i styrelsen är låg och att det är önskvärt att den ökar. Även om fördelningen förändrades till det bättre vid fjolårets årsstämma är det 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 XANO:s styrelse inte bör överstiga sju stycken. Det är Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Vid en samlad bedömning anser därför Valberedningen att någon förändring av styrelseledamöterna till antal inte bör ske.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter förutom Sune Lantz, i kraft av tidigare anställning som VD, 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 och Sune Lantz, 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 vidare att årsstämman väljer Fredrik Rapp till styrelsens ordförande.

Valberedningen bedömer att en förändring i arvodesstrukturen inom styrelsen bör genomföras. Generellt kan noteras att nivån på ledamöternas arvode är låg men ser heller inte någon tydlig korrelation mellan högt arvode och väl fungerande styrelsearbete. Valberedningen anser ändå att det är befogat med en höjning av arvodet med 10 000 kr per ledamot till 135 000 kronor. Ordförande föreslås erhålla 270 000 kr. Arvoden till utskottsledamöter föreslås oförändrade, dvs. 20 000 kr per ledamot i ersättningsutskottet respektive 30 000 kr per ledamot i revisionsutskottet.

Vid årsstämman 2015 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till XANO:s revisorer för en mandatperiod om ett år. Joakim Falck blev huvudansvarig för uppdraget, vilket innebar en förändring av ansvar sedan tidigare. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete men även generellt

vad gäller revisorsteamets kvalitet, från framför allt XANO:s 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. Vid förslaget till huvudansvarig revisor har också tagits fasta på att denne inte är huvudansvarig i exempelvis AGES Industri AB eller ITAB Shop Concept AB.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Fredrik Rapp,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (oförändrat),
- att styrelsearvode ska utgå med 1 080 000 kr, att fördelas med 270 000 kr till styrelsens ordförande och 135 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en höjning av det totala arvodet med 80 000 kr.
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 20 000 kr per person samt för uppdrag i revisionsutskott ska utgå med 30 000 kr per person (oförändrat),
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Sune Lantz, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert för verksamhetsåret 2017,
- att Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande samt
- att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), med auktoriserade revisorn Joakim Falck som huvudansvarig, väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämma 2018.

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 XANO:s styrelse: Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, Borgstena Group Sweden 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: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Sune Lantz, f 1953

Ledamot, invald 2014.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD i ITAB/XANO, revisor, banktjänsteman.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AGES Industri AB, Industri Evolution Sverige AB Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB och Nilstrand Holding AB. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, m fl.

Aktieinnehav: 161 517 B-aktier (eget och närståendes).

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. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, m fl.

Aktieinnehav: 227 131 B-aktier (eget och närståendes).

Petter Fägersten, f 1982

Vice ordförande, invald 2011.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

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

Aktieinnehav: 150 200 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.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Advenica AB, Försvarshögskolan, NIBE Industrier AB, m fl.

Aktieinnehav: 1 112 B-aktier (närståendes).

Per Rodert, f 1953

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Rörvik Timber samt VD och ekonomidirektör Munksjö.

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ordförande i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alfaros AB, DevPort AB, Elmia AB, m fl.

Aktieinnehav: –

Anna Benjamin, f 1976

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

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

Uppdrag i XANO:s styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

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

Aktieinnehav i XANO: 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier (eget och närståendes).

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. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslaget registrerat revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping i mars 2017

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh
Ordförande

Fredrik Rapp

Anders Rudgård