

Valberedningens förslag till årsstämma 2012 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

I enlighet med beslut på årsstämman 2011 består valberedningen av Ulf Hedlundh (ordförande), Johan Rapp och Anders Rudgård.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft tre protokollförda möten 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. Valberedningen har tagit del av styrelsens egen utvärdering av sitt arbete. Detta har också följts upp genom ett flertal kontakter med olika styrelseledamöter.

Valberedningen har mot bakgrund av revisorsvalet även inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisorers arbete. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Ingen av valda revisorer har innehavt uppdraget i sju år, vilket är tidsgränsen enligt gällande regelverk för publika bolag.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Johan Rapp,
- att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter,
- att ej välja någon styrelsesuppleant,
- att styrelsearvode skall utgå med 1 200 000 kr, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter,
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott skall utgå med 20 000 kr per person och uppdrag,
- att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Tord Johansson, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp och Christer Dahlström,
- att nyvälja Petter Fägersten och Eva-Lotta Kraft till styrelseledamöter,
- att omval sker av Tord Johansson som styrelsens ordförande samt
- att omvälja auktoriserade revisorerna Stefan Engdahl och Stefan Landström Andersson, båda anställda vid Ernst & Young Jönköping, till bolagets revisorer för mandatperioden till årsstämma 2013.

Styrelseledamöterna Eva Nilsson och Johan Rapp har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Nyval

Petter Fägersten, f 1982

Huvudsaklig utbildning: Ekonom (Internationella Handelshögskolan Jönköping).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Operational manager ITAB Scanflow, marknadsansvarig ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Industrier AS.

Aktieinnehav: 150 000 B-aktier.

Eva-Lotta Kraft, f 1951

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör (Kemiteknik, KTH). MBA i internationellt företagande (Uppsala Universitet).

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom AGA, Alfa Laval, Siemens-Elcoma och Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Biotage AB, Boule Diagnostics AB, Nibe Industrier AB, Opus Prodox AB, Ostnor AB, Samhall AB, Siemens AB och ÅF AB.

Aktieinnehav: 0.

— Omval

Tord 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: Ordförande i ersättningsutskott och ledamot i revisionsutskott.

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

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

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2002.

Koncernchef Simonsson Gruppen AB.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Simonsson Gruppen AB och TOSITO Invest AB.

Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB och Jeeves Information Systems AB.

Aktieinnehav: 176 245 B-aktier (eget och närståendes).

Fredrik Rapp, f 1972

Ledamot, invald 2004.

VD Pomona-gruppen AB.

Huvudsaklig utbildning: Höskoleekonom.

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

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Binar AB, Perfecta-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Eesti Hõõvelliist AS.

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

Christer Dahlström, f 1943

Ledamot, invald 2008.

Styrelseordförande i Pinntuvorna AB.

Huvudsaklig utbildning: Pol. mag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Priveq Investment och Skandia Investment.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i revisionsutskott och ledamot i ersättningsutskott

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. Tre av de föreslagna ledamöterna (Stig-Olof Simonsson, Christer Dahlström och Eva-Lotta Kraft) är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Via eget innehav och innehav via närstående, kontrollerar Tord Johansson mer än tio procent av aktierna och rösterna i XANO och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till större aktieägare. Till följd av anställning i bolag närstående huvudägarfamiljerna Johansson och Rapp bedöms såväl Fredrik Rapp som Petter Fägersten som beroende i förhållande till större aktieägare.

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 och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslagna revisorer 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 2012

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)