

Valberedningens förslag till årsstämmen 2013 i XANO Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Årsstämman 2012 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Ulf Hedlundh (ordförande), Johan Rapp och Anders Rudgård. Johan Rapp avled den 9 januari 2013. I enlighet med årsstämmans beslut har kvarvarande ledamöter utsett Fredrik Rapp till ny ledamot.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte samt ett flertal 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 Christer Dahlström,
- att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter,
- att ej välja någon styrelsesuppleant,
- att styrelsearvode skall utgå med 1 250 000 kr, att fördelas med 700 000 kr till styrelsens ordförande och 110 000 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, Petter Fägersten och Eva-Lotta Kraft,
- att nyvälja Per Rodert till styrelseledamot,
- 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 årsstämmen 2014.

Styrelseledamot Christer Dahlström har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Nyval

Per Rodert, f 1953

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan Stockholm).

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Alfaros AB, CC Pack AB, Combi Craft AB, DevPort AB och ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav: 0.

— Omval

Tord Johansson, f 1955

Ordförande, invald 1979.

Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB.

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, Kieryd Gård AB och SW Exergon AB.

Styrelseledamot i bl a Blue Wall Construction AB, Eolus Vind AB och Prolight Försäljning AB.

Aktieinnehav: 1 282 200 A-aktier och 585 575 B-aktier (eget och närståendes).

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2002.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

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

Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav: 181 245 B-aktier (eget och närståendes).

Fredrik Rapp, f 1972

Vice ordförande, invald 2004.

Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom.

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

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Binar AB, Eesti Hõõvellist AS och Serica Consulting AB.

Styrelseledamot i bl a Nordic Flow Group AB, PrimeKey Solutions AB och TM Web Express AB.

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

Petter Fägersten, f 1982

Ledamot, invald 2011.

Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Industrier AS.

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-Elma, strategi- och marknadschef FOI.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Boule Diagnostics AB, NIBE Industrier AB, Opus Group AB och ÅF AB.

Aktieinnehav: 0.

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Tre av de föreslagna ledamöterna (Stig-Olof Simonsson, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert) är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som till större aktieägare. Via eget innehav och innehav via närstående, kontrollerar Tord Johansson och Fredrik Rapp 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 huvudägarna bedöms även 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 2013

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh
Ordförande

Anders Rudgård

Fredrik Rapp