

## Valberedningens förslag till årsstämman 2022 i XANO Industri AB (publ) ("XANO") jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2021 i XANO beslutade att valberedningen skulle utgöras av Ulf Hedlundh (ordförande), Anna Benjamin och Stig-Olof Simonsson. Valberedningen har stämmans uppdrag att lämna förslag på styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande till årsstämman 2022. Därtill ska valberedningen föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisor efter rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft fyra möten samt ett flertal kontakter därutöver. 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 tagit del av styrelsens egen utvärdering samt intervjuat styrelseledamöterna för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Valberedningens slutsatser av utvärderingen har delgivits styrelsens ordförande.

Valberedningen har identifierat värdefulla egenskaper hos de ledamöter som ska utgöra XANOs styrelse. Detta omfattar främst industriell, entreprenöriell och strukturell erfarenhet av att bygga och utveckla obyråkratiska samt lönsamma industrikoncerner. Valberedningen har ensamt och ifjol tillsammans med konsult utvärderat och intervjuat ett flertal kandidater med lämplig professionell bakgrund. Genomgången har gällt såväl män som kvinnor.

När Valberedningen nu föreslår att antalet stämموvalda ledamöter i XANOs styrelse ska öka med två, ska det inte ses som början på skapandet av en till antalet ledamöter stor styrelse utan bör i stället betraktas som ett värdefullt inslag i en succession. Det är nämligen Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Vid en samlad bedömning anser Valberedningen därför att antalet styrelseledamöter bör utökas till att vara sju (tidigare fem). Valberedningen konstaterar vidare att förslaget till styrelse fortsatt följer den rekommendation kring jämställdhet som anges i Svensk kod för bolagsstyrnings riktlinjer.

Valberedningen föreslår att årsstämman ska nyvälja **Jennie Hammer Viskari** och **Pontus Cornelius**.

**Jennie Hammer Viskari** har en lång yrkeskarriär inom Veoneer och Autoliv bakom sig och är i dagsläget ledamot av Veoneers koncernledning med ansvar för Europa. Hon har en ingenjörsutbildning från Karlstads Universitet och MBA från London South Bank University. Jennie är född 1981 och bosatt i Motala. Hon innehar inga styrelseuppdrag vid sidan av Veoneer och äger för närvarande inga aktier i XANO.

**Pontus Cornelius** har bred och djup erfarenhet av industriella verksamheter i roller som VD, koncernchef, styrelseledamot och ordförande i ägarledda samt börsnoterade bolag. Pontus har de senaste 25 åren arbetat med företag såsom Tetra Pak, Indutrade, Ernströmgruppen, Bona och småländska Spinova, ofta med särskilt fokus på hållbarhet och byggande av decentraliserade företagsstrukturer genom förvärv. Pontus är bosatt i Göteborg och är idag VD för det egna investeringsbolaget Apiarium Invest. Han är född 1968, har examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och äger för närvarande inga aktier i XANO.

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. Pontus Cornelius, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Jennie Hammer Viskari betraktas däremot 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 varit låg, men Valberedningen ser för den skull inte någon korrelation mellan högt arvode och väl fungerande styrelsearbete i svenska börsbolag. Valberedningen anser

ändå att det är befogat med en höjning av arvudet med 50 000 kr per ledamot till 250 000 kronor respektive för ordförande med 20 000 kr till 350 000 kr. Arvoden till utskottsledamöter föreslås vara oförändrade. Ordförande i revisionsutskottet föreslås erhålla 50 000 kr, ledamot i revisionsutskottet (2) 30 000 kr respektive 20 000 kr per ledamot i ersättningsutskottet (2).

Vid årsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till XANOs revisorer för en mandatperiod om ett år. Joakim Falck, som varit huvudansvarig för uppdraget, är efter sju år som bolagets revisor föremål för krav på revisorsrotation. Även om detsamma i år inte gäller för revisionsföretaget EY har styrelsens revisionsutskott och valberedningen bedömt det som rimligt att iscensätta en upphandling av revision för 2022 och framåt. Denna upphandling har resulterat i revisionsutskottets rekommendation att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för perioden intill årsstämman 2023, vilket även är valberedningens förslag. KPMG har meddelat att om årsstämman beslutar att välja dem som revisorer, så kommer den auktoriserade revisorn Olle Nilsson vid revisionsföretagets Jönköpingskontor att utses som huvudansvarig för uppdraget.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår att:

- till ordförande vid årsstämman utse Fredrik Rapp.
- styrelsen ska bestå av sju ledamöter (fem).
- styrelsearvode för verksamhetsåret ska utgå med 1 850 000 kr, att fördelas med 350 000 kr (330 000) till styrelsens ordförande och 250 000 kr (200 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en höjning av det totala arvudet med 720 000 kr, varav merparten förklaras av förslaget till utökat antal ledamöter.
- 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 kr (oförändrat) för dess ordförande.
- ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.
- omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft och Per Rodert samt nyval av Jennie Hammer Viskari och Pontus Cornelius för perioden intill årsstämman 2023.
- Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande för verksamhetsåret 2022.
- det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som bolagets revisorer för perioden intill årsstämman 2023.

### **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, utvecklingskede 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 revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm i mars 2022

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh  
*Ordförande*

Anna Benjamin

Stig-Olof Simonsson

Bilaga. Information om föreslagna styrelseledamöter

## Information om föreslagna styrelseledamöter i XANO Industri AB (publ)

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 Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB och Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, Corem Property Group AB, AGES Industri AB, Pomona-gruppen AB, AB Segulah m fl.

*Aktieinnehav i XANO:* 2 160 000 A-aktier och 6 268 180 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

### **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, INEV AB, Idyllum AB, Skanditape AB, Övre Kullen AB m fl.

*Aktieinnehav i XANO:* 600 800 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 i XANO:* 4 448 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:* Styrelseordförande i DevPort AB, Allt i Plåt AB, Orax AB. Styrelseledamot i GMA AB, Gräsvårdsmaskiner AB, INEV AB, Jönköping Business Development AB, Lanab Group AB, Sport Competence AB, Sulkysport AB, Viking Bed AB, Walker Sweden AB.

*Aktieinnehav i XANO:* –

### **Anna Benjamin, f 1976**

(vice ordförande invald 2016)

*Huvudsaklig utbildning:* Magisterexamen i ekonomi från 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, Hand in Hand Sweden, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

*Aktieinnehav i XANO:* 5 128 800 A-aktier och 2 951 200 B-aktier (eget och närståendes).

NYVAL

**Jennie Hammer Viskari, f 1981**

*Huvudsaklig utbildning:* Ingenjörsexamen från Karlstads Universitet, MBA från London South Bank University.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Ledande befattningar inom Veoneer/Autoliv.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i Veoneer Sweden AB.

*Aktieinnehav i XANO:* –

**Pontus Cornelius, f 1968**

*Huvudsaklig utbildning:* Examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Ledande befattningar inom bl a Tetra Pak, Indutrade, Ernströmgruppen, Bona och Spinova.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Sluta Gräv AB.

*Aktieinnehav i XANO:* –

