

Valberedningens förslag till årsstämman 2026 i XANO Industri AB (publ)

Jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor.

Valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen för XANO Industri AB består av:

- Tomas Risbecker (Svolder AB, valberedningens ordförande)
- Anna Benjamin (Anna Benjamin/Viem Invest AB)
- Christina Tillman (Pomona-Gruppen)

Ledamöterna har utsetts i enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs vid årsstämman den 15 maj 2025 och representerar bolagets tre röstmässigt största aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2025.

Valberedningen har haft i uppdrag att till årsstämman 2026 lämna förslag till styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och mötesordförande samt att föreslå arvoden till styrelseledamöter och revisor. Förslaget till revisor baseras på rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Arbetsmetod och bedömning av styrelsen

Under förberedelserna inför årsstämman 2026 har valberedningen hållit sex formella möten samt därutöver haft ytterligare överläggningar vid behov. Diskussionerna har främst fokuserat på att utvärdera styrelsens sammansättning och kompetens i relation till bolagets strategiska utveckling och framtida behov. I denna bedömning har särskild hänsyn tagits till ledamöternas erfarenhet, mångfald och könsfördelning samt deras övriga uppdrag i syfte att säkerställa ett tillräckligt engagemang i XANOs styrelsearbete.

Valberedningen har genomfört individuella samtal med samtliga styrelseledamöter samt intervjuat bolagets VD för att få en fördjupad bild av bolagets verksamhet, utmaningar och styrelsearbetets effektivitet. Baserat på denna genomgång konstaterar valberedningen att styrelsearbetet fungerar väl, med högt engagemang och god närvaro från samtliga ledamöter.

Valberedningens förslag

Stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Rapp, eller vid hans frånvaro den person som valberedningen utser, väljs till ordförande vid årsstämman.

Styrelse och ordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter utan suppleanter.

Följande personer föreslås för omval:

- Fredrik Rapp
- Anna Benjamin
- Pontus Cornelius
- Vibeke Gyllenram

Petter Fägersten och Jennie Hammer Viskari har avböjt omval. I samband med att två ledamöter lämnar styrelsen har valberedningen analyserat vilka kompetenser som ytterligare bör stärkas i styrelsen inför bolagets fortsatta internationella expansion och förvärvsdrivna tillväxt.

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Söderlind och Eva Nilsagård.

Vid bedömningen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Däremot bedöms Fredrik Rapp och Anna Benjamin vara beroende i förhållande till större aktieägare då de har ägarintressen i bolaget.

Pontus Cornelius, Vibeke Gyllenram, Magnus Söderlind och Eva Nilsagård bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed kraven i Svensk kod för bolagsstyrning avseende andelen oberoende styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår slutligen att Fredrik Rapp omväljs till styrelsens ordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen

Valberedningen har analyserat styrelsearvodenas nivå i relation till jämförbara bolag inom samma bransch och storlek. Valberedningen konstaterar att XANOs styrelsearvoden ligger något under medianen för jämförbara industribolag med motsvarande storlek och komplexitet.

Valberedningen föreslår följande arvoden:

- Styrelseordförande: 380 000 kr (höjt från 365 000 kr)
- Styrelseledamot: 275 000 kr (höjt från 260 000 kr)
- Revisionsutskottets ordförande: 100 000 kr (höjt från 70 000 kr)
- Revisionsutskottets ledamöter: 35 000 kr per person (oförändrat)
- Ersättningsutskottets ledamöter: 20 000 kr per person (oförändrat)

Höjningen av arvodet till revisionsutskottets ordförande motiveras av det ökade ansvar och den arbetsinsats som uppdraget innebär, i linje med utvecklingen i jämförbara bolag.

Val av revisor

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att KPMG omväljs som bolagets revisor.

Huvudansvarig revisor föreslås fortsatt vara auktoriserade revisorn Olle Nilsson vid KPMG:s kontor i Jönköping.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl de enskilda styrelseledamöterna som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i XANO. Vid utformningen av förslaget har valberedningen särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt behovet av en stark styrning och kontroll.

De föreslagna styrelseledamöterna har bred industriell erfarenhet och god kompetens inom att utveckla och leda framgångsrika industrikoncerner. Styrelsen bedöms sammantaget ha en väl avvägd kompetensprofil med erfarenhet från bland annat internationell industriell verksamhet, förvärvsdriven tillväxt, strategiskt affärsutvecklingsarbete samt bolagsstyrning. Valberedningen har i sitt arbete särskilt analyserat vilka kompetenser som är mest relevanta för bolagets fortsatta utveckling och säkerställt att den föreslagna styrelsen sammantaget har en ändamålsenlig sammansättning i detta avseende.

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Söderlind. Magnus Söderlind har lång erfarenhet av att utveckla och leda decentraliserade industrikoncerner med fokus på entreprenörsdrivna bolag, starka nischpositioner och lönsam tillväxt. Som VD för Bergman & Beving och tidigare vice VD i Lagercrantz Group har han omfattande erfarenhet av förvärvsdriven expansion, värdeskapande i industriella dotterbolag samt arbete i strukturer med hög grad av decentralisering. Valberedningen bedömer att denna erfarenhet är särskilt relevant för XANOs affärsmodell och långsiktiga strategi.

Valberedningen föreslår också nyval av Eva Nilsagård. Eva Nilsagård har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom internationella industribolag och medicinteknikbolag. Hon har tidigare varit CFO i Vitrolife samt haft flera seniora ledningsroller inom Volvo-koncernen med ansvar för bland annat strategi, affärsutveckling och finansiell styrning. Utöver sina operativa roller har hon omfattande styrelseerfarenhet från flera noterade bolag, inklusive arbete i decentraliserade och förvärvsdrivna verksamheter, där hon även är ordförande i revisionsutskott. Valberedningen bedömer att denna erfarenhet är särskilt relevant för XANOs affärsmodell och långsiktiga strategi.

Valberedningen har även beaktat vikten av mångfald i styrelsen vad gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och tre män, vilket överensstämmer med rekommendationerna i Svensk kod för bolagsstyrning om en jämn könsfördelning. Den mångfaldspolicy som tillämpats följer artikel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningen bedömer sammantaget att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och framtida inriktning. Styrelsen bedöms ha de kompetenser och erfarenheter som krävs för att bidra till ett effektivt styrelsearbete och stödja bolaget i dess fortsatta utveckling och värdeskapande.

Vidare anser valberedningen att det föreslagna revisionsbolaget har den erfarenhet, kompetens och integritet som krävs för att genomföra revisionen enligt god revisionssed och till nytta för bolagets aktieägare.

Principer för valberedningens arbete och instruktion

Valberedningen har inför årsstämman prövat gällande instruktion och föreslår vissa mindre förtydliganden och kompletteringar. I övrigt är instruktionen oförändrad.

Instruktion för valberedningen i XANO Industri AB (publ)

1. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman.

Styrelsens ordförande är adjungerad till valberedningen och ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot ska erbjudandet lämnas till nästföljande största aktieägare som inte redan är representerad i valberedningen.

Namnen på valberedningens ledamöter och de aktieägare de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Mandatperioden gäller till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningens ledamöter enas om annat.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Förändringar i valberedningen

Om en ledamot lämnar valberedningen eller om den aktieägare som utsett ledamoten väsentligt reducerat sitt aktieinnehav och därmed inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne aktieägare ställa sin plats till förfogande.

Ny representant utses då av den nya aktieägare som är bland de tre största aktieägarna.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

3. Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska inför årsstämman förbereda och lämna förslag avseende:

- Ordförande vid årsstämman
- Styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen

- Arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt arvoden för eventuellt utskottsarbete
- Val av revisorer och arvode till bolagets revisorer

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Vid framtagande av förslag till styrelse ska valberedningen särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på kompetens, erfarenhet, mångsidighet och jämn könsfördelning samt bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden.

4. Valberedningens arbete

Valberedningen ska presentera sina förslag i kallelsen till årsstämman samt på bolagets webbplats.

Valberedningen ska även på årsstämman redogöra för hur dess arbete har bedrivits och motivera sina förslag.

Som underlag för sitt arbete ska valberedningen ta del av resultatet av den årliga utvärderingen av styrelsens arbete samt av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete och behov av kompetens i styrelsen.

5. Kostnader och resurser

Bolaget ska på valberedningens begäran tillhandahålla resurser, såsom sekreterarfunktion, och täcka skäligena kostnader för externa konsulter och resor som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska ha rätt att vid behov, till en rimlig kostnad, anlita extern rekryteringskonsult eller annan rådgivare i syfte att identifiera och utvärdera kandidater till styrelsen.

6. Ändringar av instruktionen

Denna instruktion ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska inför varje årsstämma pröva om förändringar i instruktionen är erforderliga och vid behov föreslå ändringar till årsstämman.

Stockholm i mars 2026

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Tomas Risbecker
Ordförande

Anna Benjamin

Christina Tillman

Bilaga: Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om föreslagna styrelseledamöter i XANO Industri AB (publ)

OMVAL

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 väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB, Hand in Hand Sweden, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO: 10 257 600 A-aktier och 5 902 400 B-aktier (eget och närståendes).

Pontus Cornelius, f 1968

(ledamot, invald 2022)

Huvudsaklig utbildning: Examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

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

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Alvearium Invest AB. Styrelseledamot i Cordgarn AB och Texrep AB.

Aktieinnehav i XANO: –

Vibeke Gyllenram, f 1977

(ledamot, invald 2024)

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef AGES, VP Stormwater Solutions ViaCon Group, ledande befattningar inom ABB Process Automation och Robotics, både i Sverige och globalt.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga väsentliga uppdrag: –

Aktieinnehav i XANO: 1 450 B-aktier.

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 väsentliga 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: 4 320 000 A-aktier och 12 536 360 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

NYVAL

Eva Nilsagård, f 1964

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: CFO OptiGroup AB, Plastal Group och Vitrolife samt seniore befattningar inom finans och affärsutveckling inom bl.a. Volvo, AstraZeneca samt SKF.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, AB Svensk Exportkredit, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB och Ernströmgruppen AB.

Aktieinnehav i XANO: –

Magnus Söderlind, f 1966

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör och civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef Bergman & Beving, vice VD Lagercrantz Group och Protect DATA, VD Silicon Graphics och Siemens Business Services. Managementkonsult på McKinsey & Company. Ledande befattningar inom Unilever-koncernen.

Övriga väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i OneLake Holding AB.

Aktieinnehav i XANO: –