

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 i XANO Industri AB (publ) ("XANO") jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2022 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 2023. 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 tre 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 XANO:s styrelse. Detta omfattar främst industriell, entreprenöriell och strukturell erfarenhet av att bygga och utveckla obyråkratiska samt lönsamma industrikoncerner. Valberedningen genomför löpande kontakter med styrelsens ledamöter samt intervjuar möjliga kandidater med lämplig professionell bakgrund. Genomgången gäller såväl män som kvinnor.

Antalet stämموvalda ledamöter i XANOs styrelse utökades i fjol med två. Skälet var inte en ambition att skapa en stor styrelse, utan i stället ett värdefullt inslag i en succession då det blev möjligt för två ledamöter att åta sig dessa uppdrag. Valberedningens uppfattning är att de nya ledamöterna kommit väl in i styrelsearbetet och att successionen därmed blir naturlig när Eva-Lotta Kraft har avböjt fortsatt kandidatur. Vid en samlad bedömning anser Valberedningen därför att antalet styrelseledamöter bör reduceras till sex (sju) stycken. Valberedningen konstaterar vidare att förslaget till styrelse innebär att en tredjedel av ledamöterna är kvinnor, varför kompositionen inte längre följer den rekommendation kring jämställdhet som anges i Svensk kod för bolagsstyrningens riktlinjer. Kommande valberedning uppmanas att utvärdera detta.

Valberedningen föreslår omval av Anna Benjamin, Pontus Cornelius, Petter Fägersten, Jennie Hammer Viskari, Fredrik Rapp och Per Rodert. Eva-Lotta Kraft har, efter elva år i styrelsen, avböjt omval. 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, 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 har successivt förändrat och höjt arvoden för styrelseledamöterna, då bedömningen varit att nivån på arvodet historiskt varit låg. Valberedningen har samtidigt konstaterat att den inte ser någon korrelation mellan högt arvode och väl fungerande styrelsearbete i svenska börsbolag. Inför årsstämman 2023 anser dock valberedningen det som angeläget att inte inspirera till höjd kostnadsinflation inom koncernen och föreslår därför oförändrade arvoden. Ledamot föreslås därför fortsatt erhålla 250 000 kr, medan ordförande föreslås erhålla 350 000 kr. Arvoden till utskottsledamöter föreslås likaså vara oförändrade. Ordförande i revisionsutskottet föreslås erhålla 50 000 kr, ledamot i revisionsutskottet (2 st) 30 000 kr respektive 20 000 kr per ledamot i ersättningsutskottet (2 st). Till följd av att antalet ledamöter minskar med en reduceras arvodet följaktligen med 250 000 kr.

Inför årsstämman 2022 genomfördes en upphandling av revisorer. Styrelsens revisionsutskott rekommenderade då det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för perioden intill årsstämman 2023. Valberedningen har följt upp att de nya revisorerna och revisionen fungerat väl. Revisionsutskottet rekommenderar likaså att KPMG ska kvarstå som bolagets revisorer, vilket också blivit 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 fortsatt vara huvudansvarig för uppdraget.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår att:

- till ordförande vid årsstämman utse Fredrik Rapp.
- styrelsen ska bestå av sex ledamöter (sju).
- styrelsearvode för verksamhetsåret ska utgå med 1 600 000 kr, att fördelas med 350 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och 250 000 kr (oförändrat) vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en sänkning av det totala arvudet med 250 000 kr, vilket i sin helhet förklaras av förslaget att minska antalet ledamöter med en.
- 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, Pontus Cornelius, Petter Fägersten, Jennie Hammer Viskari, Fredrik Rapp och Per Rodert för perioden intill årsstämman 2024.
- Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande för perioden intill årsstämman 2024.
- det registrerade revisionsbolaget KPMG AB väljs som bolagets revisorer för perioden intill årsstämman 2024.

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 2023

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: 4 320 000 A-aktier och 12 536 360 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: 1 220 800 B-aktier (eget och 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: 10 257 600 A-aktier och 5 902 400 B-aktier (eget och närståendes).

Jennie Hammer Viskari, f 1981

(ledamot, invald 2022)

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

(ledamot, invald 2022)

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: –