

Valberedningens förslag till årsstämman 2025 i XANO Industri AB (publ) ("XANO")

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

Valberedningens sammansättning och arbete

Valberedningen för XANO består av Tomas Risbecker (ordförande), Anna Benjamin och Stig-Olof Simonsson, enligt beslut vid årsstämman 2024. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och mötesordförande till årsstämman 2025 samt att föreslå arvoden för styrelsemedlemmar och revisor. Förslaget till revisor baseras på rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Arbetsmetod och bedömning av styrelsen

Under förberedelserna inför årsstämman 2025 har valberedningen hållit sex formella möten samt genomfört 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 andra åtaganden för att säkerställa ett tillräckligt engagemang i XANOs styrelse.

Valberedningen har genomfört individuella samtal med samtliga styrelseledamöter och intervjuat VD för att få en djupare förståelse för 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:

- Anna Benjamin
- Pontus Cornelius
- Petter Fägersten
- Vibeke Gyllenram
- Jennie Hammer Viskari
- Fredrik Rapp

Per Rodert har avböjt omval.

Vid bedömningen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende gentemot bolaget och dess större aktieägare anser valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Däremot bedöms Fredrik Rapp, Anna Benjamin och Petter Fägersten vara beroende i förhållande till större aktieägare, då de har ägarintressen i bolaget. För Petter Fägersten görs denna bedömning även om en strikt juridisk tolkning skulle kunna ge ett annat utfall.

Pontus Cornelius, Vibeke Gyllenram och Jennie Hammer Viskari anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare. Därmed uppfyller styrelsens sammansättning kraven enligt Svensk kod för bolagsstyrning avseende andelen oberoende ledamöter.

Slutligen föreslår valberedningen att Fredrik Rapp omväljs till styrelseordförande för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen

Valberedningen har analyserat styrelsearvodenas nivå i relation till jämförbara bolag inom samma bransch och storlek. Följande arvoden föreslås:

- Styrelseledamot: 260 000 kr (oförändrat)
- Styrelseordförande: 365 000 kr (oförändrat)
- Revisionsutskottets ordförande: 70 000 kr (höjt från 55 000 kr)
- Revisionsutskottets ledamöter: 35 000 kr per person (oförändrat)
- Ersättningsutskottets ledamöter: 20 000 kr per person (oförändrat)

Höjningen av arvodet för revisionsutskottets ordförande motiveras av det ökade ansvaret och arbetsinsatsen 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.

Motiverat yttrande: Styrelse och revisor

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter 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 värdefull industriell erfarenhet, särskilt inom att bygga och utveckla framgångsrika industrikoncerner. Valberedningen har även prioriterat mångfald i kompetens, erfarenhet och bakgrund. Den föreslagna styrelsen består av tre kvinnor och tre män, vilket överensstämmer med Kodens rekommendationer för jämn könsfördelning. Mångfaldspolicyn som tillämpats följer artikel 4.1 i Kodens.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen är en kompetent och engagerad grupp med rätt förutsättningar att möta XANOs behov. Dessutom 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 föreslår inga ändringar av gällande instruktion.

Stockholm, februari 2025

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Tomas Risbecker
Ordförande

Anna Benjamin

Stig-Olof Simonsson

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 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 Spinova.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sluta Gräv AB. Styrelseledamot i Aranäs Fastigheter AB.

Aktieinnehav i XANO: –

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, Pontix AB, Övre Kullen AB m fl.

Aktieinnehav i XANO: 1 220 800 B-aktier (eget och närståendes).

Vibeke Gyllenram, f 1977

(ledamot, invald 2024)

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi.

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

Uppdrag i XANOs styrelse: –

Övriga uppdrag: –

Aktieinnehav i XANO: –

Jennie Hammer Viskari, f 1981

(ledamot, invald 2022)

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

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Global VP Sales & Marketing Magna Electronics, VD Magna Electronics Sweden, ledande befattningar inom Veoneer/Autoliv.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Magna Electronics Sweden AB.

Aktieinnehav i XANO: –

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).