

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2018 i ITAB Shop Concept AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor**

Årsstämman 2017 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordf.), Fredrik Rapp och Johan Storm.

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, könsfördelning och bakgrund, diskuterats. I detta arbete har Valberedningen löpande intervjuat flertalet styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsen.

Valberedningen konstaterar vid sin analys att andelen kvinnor i styrelsen är låg och att det är önskvärt att den ökar varför det kommer att vara en central uppgift för kommande valberedningar att fortsätta arbetet med att identifiera kvinnor med lämplig professionell bakgrund. Därutöver gör valberedningen bedömningen att ledamöter med industriell ledarerfarenhet kommer att vara särskilt önskvärda som nya ledamöter i takt med den generationsväxling och den snabba internationalisering av bolagets verksamhet som pågår. Samtidigt anser Valberedningen att antalet stämموvalda ledamöter i ITAB:s styrelse inte bör överstiga sju stycken. Det är Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Vid en samlad bedömning anser därför Valberedningens att någon förändring av styrelseledamöterna till antal inte bör ske.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter förutom Petter Fägersten, i kraft av tidigare anställning, är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Sune Lantz, även om det inte behöver vara fallet vid en strikt juridisk tolkning. Anders Moberg, Lottie Svedenstedt och Per Borgklint betraktas samtliga som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att Anders Moberg, som sedan många år sitter i styrelsen, blir styrelsen nya ordförande. Anders har en synnerligen bred erfarenhet av branschen och ett brett internationellt kontaktnät. Anders är också genom andra åtaganden aktiv i den transformation som bolagets kunder nu genomgår. Anders har tidigare bl.a. varit VD på Ikea och Ahold.

Valberedningen ser för närvarande ingen anledning att förslå någon justering av vare sig styrelse- eller utskottarvoden utan föreslår oförändrade arvoden, dvs. 300 000 kr till styrelsens ordförande samt 150 000 kr till styrelseledamot. Arvoden till utskottsledamöter föreslås också oförändrade, dvs. 40 000 kr till ordförande samt 30 000 kr per ledamot i såväl revisionsutskottet som ersättningsutskottet.

Vid årsstämman 2017 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till ITAB:s revisorer för en mandatperiod om ett år. Stefan Engdahl blev huvudansvarig för uppdraget. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete men även generellt vad gäller revisorsteamets kvalitet, från framför allt ITAB:s styrelses revisionsutskott. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Revisionsutskottet har tillsammans med koncernens ekonomifunktion genomfört en offertrunda där samtliga ledande revisionsföretag tillfrågades. Efter en noggrann utvärdering baserad på i första hand kvaliteten i erbjudandet och i andra hand kostnadsnivån förordar Revisionsutskottet att EY AB utses till bolagets revisorer för verksamhetsåret 2018. Valberedningen föreslår därför att EY väljs till bolagets revisorer för en tid av ett år. varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Joakim Falck kommer att utses till huvudansvarig revisor.

### **Valberedningens förslag**

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Fredrik Rapp,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (oförändrat),
- att styrelsearvode ska utgå med 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år,
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott ska utgå med 40 000 kr till ordförande samt med 30 000 kr till övriga ledamöter (oförändrat),
- att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000kr till ordförande samt med 15 000 till övriga ledamöter,
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Per Borgklint, Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Lottie Svedenstedt för verksamhetsåret 2018,
- att Anders Moberg väljs till styrelsens ordförande samt
- att det registrerade revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2019.

## Information om föreslagna styrelseledamöter

### **Fredrik Rapp, f 1972**

Ordförande, invald 2013 (ordförande sedan 2015).

Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD

Pomonagruppen, VD Talk Telecom AB

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Borgstena Group AB, Binar AB, Eesti Hõvelliist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet m.fl. Styrelseledamot i Ages Industri AB (publ), PrimeKey Solutions AB, Segulah AB, Nordic Flow group AB m.fl.

Uppdrag ITABs styrelse: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 6 480 000 A-aktier, 24 067 264 B-aktier

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

Ledamot, invald 2004.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager Pricewaterhouse Coopers och controller Nobina.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB, INEV och XANO Industri AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 10 870 620 st B-aktier.

### **Per Borgklint, f 1972**

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President, Chief Innovation Officer and Head of Business Unit Media, Ericsson. VD, Net 1. VD, Canal Plus Nordic och VD; Versatel, samt olika ledande befattningar inom Tele2.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: Inget innehav i ITAB.

### **Petter Fägersten, f 1982**

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB, XANO Industri AB, Industrievolution AB, Ravingatan AB, Skanditape AB, Övre kullen AB, mfl.

Aktieinnehav: A-aktier: 15 686 400 st, B-aktier 1 966 374 st

### **Sune Lantz, f 1953**

Ledamot, invald 2014.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD XANO Industri AB, VD ITAB Industri AB, revisor och banktjänsteman.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AGES Industri AB, Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB, Industri Evolution Sverige AB m. fl. och styrelse-ledamot i XANO Industri AB

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 629 880 B-aktier.

**Anders Moberg, f 1950**

Ledamot, invald 2011. Av valberedningen föreslagen ordförande.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V. och Majid Al Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax AB. Styrelseledamot i Bergendahl & Son AB, Hema B.V, ZetaDisplay AB, Boconcept A/S och Stichting INGKA Foundation.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 900 000 B-aktier (ägs via kapitalförsäkring).

**Lottie Svedenstedt, f 1957**

Ledamot, invald 2009.

Huvudsaklig utbildning: Juristutbildning, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef H&M, VD Inter Ikea Systems A/S, affärsområdeschef Ikea of Sweden och CEO Kid Interiør A/S.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MiL Institute, Stiftelsen Tillväxt Helsingborg.

Styrelseledamot i Byggmax AB, Gullberg & Jansson AB, Helsingborgs IF, MiL Foundation, Swedavia AB och INR Nordic AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 60 000 B-aktier:

**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, kön och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslaget registrerat revisionsbolag 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 2018

Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)

Anders Rudgård  
*Ordförande*

Fredrik Rapp

Johan Storm