

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i ITAB Shop Concept AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2019 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordf.), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft två protokollförda möten 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. Då de tre styrelsemedlemmarna Lottie Svedenstedt, Sune Lantz och Per Borgklint meddelat att de inte står till förfogande för omval har valberedningen i sitt arbete att hitta lämpliga kandidater även tagit extern hjälp av ett rekryteringsföretag.

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 är 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 vara alltför många men i skenet av ovanstående och som en del i en flerårig process för att åstadkomma en bra styrelse föreslår valberedningen att antalet ledamöter även nästa år ska uppgå till åtta. Valberedningen föreslår omval av Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp som styrelseledamöter samt nyval av Eva Karlsson, Roberto Monti och Ruthger de Vries.

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, Petter Fägersten och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Anders Moberg, Jan Frykhammar, Eva Karlsson, Roberto Monti och Ruthger de Vries betraktas samtliga som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att Anders Moberg återväljs som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att arvodena i bolaget vid en jämförelse framstår som förhållandevis låga och föreslår en revidering av desamma. Styrelsearvodena föreslås ökas till 500 000 kr till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till styrelseledamot. Arvoden till utskottsledamöter i ersättningsutskottet föreslås oförändrat till 100 000 kr, som fördelas med 40 000 kr till ordförande samt 30 000 kr per ledamot. Arvoden till ledamöter i revisionsutskottet föreslås höjas till 120 000 kr varav 60 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Vid årsstämman 2019 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till ITAB:s revisorer för en mandatperiod om ett år. Joakim Falk 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 rekommenderar att EY AB utses till bolagets revisorer även för nästkommande år. 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 utses Anders Moberg,
- att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter, dvs. oförändrat antal ledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 2 250 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en ökning av arvoden jämfört med föregående år,
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kr till ordförande samt med 30 000 kr till övriga ledamöter (oförändrat),
- att arvode för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kr till ordförande samt med 30 000 kr till övriga ledamöter, detta innebär en ökning med 20 000 kr till ordföranden,
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg och Fredrik Rapp,
- att nyval sker av Eva Karlsson, Roberto Monti och Ruthger de Vries som styrelseledamöter,
- att Anders Moberg väljs till styrelsens ordförande samt
- att det registrerade revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2020.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Anders Moberg, f 1950

Ordförande, invald 2011 (ordförande sedan 2018).

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, ZetaDisplay AB, Boconcept A/S och Stichting INGKA Foundation.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 1 100 000 B-aktier (ägs via kapitalförsäkring).

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, Pegital Investment AB och XANO Industri AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 10 870 620 st B-aktier

Jan Frykhammar, f 1965

Ledamot, invald 2019.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Interim CEO och CFO Ericsson AB

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Aspia AB, Openet Ltd, Kvdbil AB. Styrelseledamot i Telavox AB, Clavister AB.

Aktieinnehav: 0

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, Inev AB, Ravingatan AB, Skanditape AB, Övre kullen AB, mfl.

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

Fredrik Rapp, f 1972

Ledamot, invald 2013

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 Hõöveliist 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

Eva Karlsson, f 1969

Av valberedningen föreslagen ledamot.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: ASSA ABLOY AO-chef, Supply chain director mm

Aktieinnehav: 0

Roberto Monti

Av valberedningen föreslagen ledamot.

Huvudsaklig utbildning: International Relations, Lunds Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Inter IKEA, regionchef IKEA syd/öst-europa, CEO IKEA Italien

Övriga uppdrag: Board of Advisors ORBITAL SYSTEMS, Sr Advisor M.E.S. Srl.

Aktieinnehav: 0

Rutger de Vries, f 1965

Av valberedningen föreslagen ledamot.

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i maskinteknik

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: SCANIA, produktion och logistik

Övriga uppdrag:

Aktieinnehav: 0

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 2020

Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)

Anders Rudgård
Ordförande

Fredrik Rapp

Ulf Hedlundh