

Valberedningens förslag till årsstämman 2021 i ITAB Shop Concept AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordf.), Fredrik Rapp och Ulf Hedlundh.

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 samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet.

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 i och med de nyrekryteringar som gjordes inför årsstämman 2020 och den extra stämman i januari 2021 kan betraktas som tillfredsställande. Samtidigt anser Valberedningen att antalet stämموvalda ledamöter i ITAB:s styrelse inte bör vara alltför stort 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 nio. Det är dock önskvärt att antalet styrelsemedlemmar på sikt minskas något. Valberedningen föreslår alltså omval av Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Eva Karlsson, Anders Moberg, Roberto Monti, Fredrik Rapp, Vegard Sjøraunet och Rutger de Vries som styrelseledamöter.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare så anser Valberedningen följande:

Ledamot	Oberoende gentemot bolaget	Oberoende gentemot större aktieägare
Anders Moberg	Ja	Ja
Anna Benjamin	Ja	Ja
Jan Frykhammar	Ja	Ja
Petter Fägersten	Ja	Nej
Eva Karlsson	Ja	Ja
Roberto Monti	Ja	Ja
Fredrik Rapp	Ja	Nej
Vegard Sjøraunet	Ja	Nej
Rutger de Vries	Ja	Ja

Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår att Anders Moberg återväljs som styrelsens ordförande.

Styrelsearvodena föreslås oförändrade med 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. Arvodet till ledamöter i revisionsutskottet föreslås oförändrat till totalt 120 000 kr varav 60 000 kr till ordförande och 30 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Vid årsstämman 2020 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 nio ledamöter, dvs. oförändrat antal ledamöter.
- att styrelsearvode ska utgå med 2 500 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär en oförändrad nivå på arvodena 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 (oförändrat).
- 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, Eva Karlsson, Anders Moberg, Roberto Monti, Fredrik Rapp, Vegard Søraunet och Rutger de Vries.
- att Anders Moberg väljs till styrelsens ordförande samt
- att det registrerade revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2022.

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: 2 354 012 st B-aktier (ägs bl.a. 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: 14 209 233 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: 24 321 840 st B-aktier

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 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: 37 945 397 st B-aktier

Eva Karlsson, f 1969

Ledamot, invald 2020.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör, Chalmers

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

Aktieinnehav: 0

Roberto Monti

Ledamot, invald 2020.

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

Vegard Sjøraunet , f 1980

Ledamot, invald 2021.

Huvudsaklig utbildning: Masterexamen i redovisning och finansiering.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Seatankers Management AS, ODIN Fund Management,.

Övriga uppdrag: i svenska aktiebolag inga.

Aktieinnehav: 0

Rutger de Vries, f 1965

Ledamot, invald 2020.

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 2021

Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)

Anders Rudgård
Ordförande

Fredrik Rapp

Ulf Hedlundh