

## **Valberedningens i ITAB Shop Concept AB (publ), org. nr 556292-1089, ("ITAB eller Bolaget"), motiverade yttrande**

### ***Bakgrund***

Årsstämman den 11 maj 2021 i ITAB beslutade att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh, Per Rodert och Fredrik Rapp, med Ulf Hedlundh som dess ordförande. Valberedningen har därefter arbetat med de uppgifter som åligger denna, vanligen kopplade till Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och med det uttalade syftet att arbeta i samtliga aktieägares intresse.

Bolagets styrelseordförande Anders Moberg samt styrelseledamoten Vegard Sjøraunet, representant för ITAB:s största aktieägare Aeternum Capital AS, har adjungerats till enskilda möten.

### ***Redogörelse för valberedningens arbete under året***

Valberedningen har haft fem möten, samt därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan. Besluten har sammanfattats i ett beslutsprotokoll.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete. 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 intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har diskuterats Kodens krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende. Här har Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 tillämpats. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl. Styrelsens storlek och ledamöter med koppling till större ägare har särskilt varit föremål för övervägningar.

### ***Valberedningens förslag***

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom konsumentnära sektorer, produktion, forskning och utveckling, internationell marknadsföring samt finansiell kompetens.

Mot bakgrund av de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning, inklusive expansionsmöjligheter, kommer att kräva under det kommande året bedömer valberedningen att kontinuitet och stabilitet inom styrelsen är av stor vikt. Ruthger de Vries har dessvärre meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval utifrån förändrad stationering hos sin arbetsgivare.

Valberedningen har vidare i ett sent skede av sitt arbete även fått meddelande från Eva Karlsson att även hon tyvärr inte kan vara tillgänglig för omval, då hon accepterat ett annat externt styrelseuppdrag och inte för sin arbetsgivare får ha mer än ett externt uppdrag.

Valberedningen bedömer, trots att två mycket kompetenta ledamöter inte kan omväljas, att den föreslagna styrelsen är lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna i övrigt besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget, även om Valberedningen noterar att förslaget inte uppfyller Kodens rekommendation kring

jämn könsfördelning. Kommande valberedningar rekommenderas att beakta detta i sitt fortsatta arbete.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår enhälligt årsstämman 2022 att:

- Anders Moberg, eller den han utser, väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av sju (nio) stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Anna Benjamin, Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Roberto Monti och Vegard Sjøraunet som styrelseledamöter. Ruthger de Vries och Eva Karlsson har undanbett sig omval.
- Anders Moberg omväljs till styrelsens ordförande intill årsstämman 2023.
- Petter Fägersten, Vegard Sjøraunet och Fredrik Rapp betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Vid en allmän, men sannolikt inte vid en strikt juridisk, bedömning kan även Anna Benjamin och Anders Moberg betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Jan Frykhammar och Roberto Monti är oberoende i förhållande till större ägare. Petter Fägersten har tidigare betraktats som beroende av Bolaget till följd av anställning. Denna har sedan flera år upphört och föranleder valberedningen att nu betrakta samtliga föreslagna styrelseledamöter som oberoende i förhållande till Bolaget. Kodens krav om oberoende är uppfyllda.
- Styrelsens arvoden ska oförändrat utgöra 500 000 kr till dess ordförande och 250 000 kr för övriga ledamöter. För ersättning i revisionsutskottet ska utgå 75 000 kr (tidigare 60 000) till dess ordförande och oförändrat 30 000 kr till övriga ledamöter. För uppdrag i ersättningsutskott ska ordförande erhålla 40 000 kr och ledamot 30 000 kr, båda oförändrade. Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 2 235 000 kr (tidigare 2 720 000 kr). Det sänkta arvodet förklaras av att förslaget omfattar två färre ledamöter än tidigare år.
- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Ernst & Young AB (EY) som bolagets revisor för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsens revisionsutskott.
- Ersättning till bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt godkänd, granskad och specificerad räkning.

Stockholm och Jönköping i mars 2022

Ulf Hedlundh (ordf)

Per Rodert

Fredrik Rapp