

## **Valberedningens i ITAB Shop Concept AB (publ), org. nr 556292-1089, ("ITAB eller Bolaget"), motiverade yttrande vid Årsstämman 2023**

### ***Bakgrund***

Vid Årsstämman i ITAB den 10 maj 2022 antogs en reviderad instruktion för Valberedningens arbete. I enlighet med denna instruktion ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande för valberedningen utses av den störste aktieägaren. Valberedningens ledamöter är Petter Fägersten, Ulf Hedlundh, och Åsa Otterlund, med Åsa Otterlund som dess ordförande, utsedd av ITAB:s största aktieägare Aeternum Capital AS. Ulf Hedlundh är utsedd av Pomonagruppen.

Valberedningen har arbetat i enlighet med gällande valberedningsinstruktion i linje med gällande regelverk inklusive Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") med det uttalade syftet att arbeta i samtliga aktieägares intresse.

Bolagets styrelseordförande Anders Moberg har adjungerats till valberedningens möten.

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

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

Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang, att ledamöternas kompetens sammantaget kommit till god användning samt att man sammantaget önskar behålla antalet ledamöter till nuvarande antal. Samtidigt ser man ett behov av att komplettera med ytterligare erfarenhet och strategisk kompetens inom konsumentnära kundsegment.

Sammanfattningsvis har styrelsens storlek, breddning i erfarenhet och strategisk kompetens inom konsumentnära kundsegment, jämnare könsfördelning och oberoende till större ägare i enlighet med Koden har särskilt varit föremål för övervägningar i valberedningens arbete.

### ***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 en spännvidd av konsumentnära kundsegment, produktion/supply chain, organisation, internationalisering, ESG 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 i kombination med ytterligare breddning i kompetens inom styrelsen är av stor vikt.

Valberedningen bedömer, att den föreslagna styrelsen är lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2023 följande:

- Anders Moberg, eller den han utser, väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av sju (sju) stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Jan Frykhammar, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Vegard Søråunet som styrelseledamöter. Information om styrelseledamöterna som förslås för omval finns på Bolagets webbplats. Nuvarande styrelseledamöterna Anna Benjamin och Roberto Monti har avböjt omval.
- Till nya styrelseledamöter väljs Karin Eriksson och Madeleine Persson. För presentation av de nya ledamöterna, se Bilaga.
- Anders Moberg omväljs till styrelsens ordförande intill årsstämman 2024.
- Valberedningen har arbetat aktivt med frågan kring Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning och bedömer att detta krav i år blir tillfredsställt på ett rimligt sätt genom förslaget givet övrig hänsyn till bolagets behov som bör tas vid sammansättning av styrelsen avseende kontinuitet och kompetens. Valberedningen noterar dock att förslaget ännu inte helt uppfyller Kodens rekommendation kring jämn könsfördelning. Kommande valberedningar rekommenderas att fortsatt beakta detta aktivt i sitt arbete.
- Petter Fägersten, Vegard Søråunet och Fredrik Rapp betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Vid en allmän, men sannolikt inte vid en strikt juridisk, bedömning kan även Anders Moberg betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Jan Frykhammar, Karin Eriksson och Madeleine Persson är oberoende i förhållande till större ägare. Samtliga föreslagna styrelseledamöter betraktas som oberoende i förhållande till Bolaget och dess Ledning. Kodens krav om oberoende är uppfyllda.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 520 000 kr (tidigare 500 000kr) till dess ordförande och 260 000 kr (tidigare 250 000 kr) till övriga ledamöter. För ersättning i revisionsutskottet ska utgå 125 000 kr (tidigare 75 000 kr) till dess ordförande och 50 000 kr (tidigare 30 000 kr) till övriga ledamöter. För uppdrag i ersättningsutskott ska ordförande erhålla 40 000 kr och ledamot 30 000 kr (oförändrat sedan föregående år). Højningarna från föregående år reflekterar valberedningens syn på den insats som förväntas av ledamöterna i styrelse- och utskottsarbete framåt. Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om totalt 2 405 000 kr (tidigare 2 235 000 kr).

- 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.
- Valberedningen har beslutat att inte föreslå några ändringar i den instruktion för valberedningen som fastställdes vid ITABs årsstämma 2022 och som enligt årsstämmans beslut gäller tills vidare.

Stockholm och Jönköping i mars 2023

Åsa Otterlund (ordf.)

Petter Fägersten

Ulf Hedlundh

## **BILAGA: Presentation av nya ledamöter för inval 2023**

### **KARIN ERIKSSON**

#### **Sammanfattning:**

Karin Eriksson har lång erfarenhet inom handel, både inom dagligvaru- och detaljhandel, där hon är operativt verksam idag. De senaste fjorton åren har hon verkat som ledare i entreprenörsstyrda företag i omfattande transformation och tillväxt. Fokus för Karin är att skapa hållbar försäljning och lönsamhet samt att leda organisationer i förändring och tillväxtfas mot gemensamma mål. Karin har även aktuell erfarenhet inom ESG anpassningsarbete. Genom sin VD- och styrelseledamotserfarenhet i kombination med sin breda branschkompetens blir hon i sin roll som styrelseledamot ett starkt tillskott till ITABs utveckling.

**Född:** 1968

**Utbildning:** Civilekonom, Uppsala Universitet

#### **Övriga styrelseuppdrag:**

- Roswi, ordinarie ledamot
- Coop Butiker & Stormarknader AB, ordinarie ledamot
- RFSU, ordinarie ledamot
- Mestergruppen Logistik AB, Styrelseordförande
- Mal Proff AB, ordinarie ledamot
- Byggmaterialhandlarna i Sverige AB, ordinarie ledamot och vice Styrelseordförande

#### **Arbetslivserfarenhet:**

- Mestergruppen Sverige, Koncernchef (nuvarande)
- XL-BYGG AB, VD
- ICA Sverige AB - ICA Kvantum/Maxi Stormarknad / ICA Supermarket, Affärschef/  
Försäljningschef/Marknadschef
- Carlson Wagonlit Travel, Commercial Director
- Ticket Travel Group, Försäljningschef
- Adecco Sweden AB, Regionchef

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja.

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja.

**Aktieinnehav:** -

## **MADELEINE PERSSON**

### **Sammanfattning:**

Genom sin långa erfarenhet på nyckelpositioner inom H&M Group har Madeleine Persson skapat sig en bred kompetens runt varumärkesstrategi, internationalisering, kunderbjudande och konsumentupplevelse inom detaljhandel/fashion. Detta i kombination med hennes ekonomiska kompetens och ledarskap har resulterat i mycket fin värdeutveckling i de operativa verksamheter hon lett vilket sammantaget blir ett värdefullt tillskott i ITABs fortsatta styrelsearbete. Idag verkar Madeleine som executive coach, rådgivare och styrelseledamot.

**Född:** 1969

**Utbildning:** Master of Business Administration (MBA), Lund Universitet

### **Övriga styrelseuppdrag:**

- Aim Apparel AB, ordinarie styrelseledamot

### **Arbetslivserfarenhet:**

- Madeleine Persson AB, Business Advisor, Board Advisor and Executive Coach (nuvarande)
  - o RNA Resources Group Limited (operating as Landmark), Advisor
  - o Centrepoint, Board Advisor
  - o eEquity, Advisor
- H&M, Internal Advisor, Managing Director
- H&M Group, Head of New Business, Global Buying Director m fl. roller

**Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:** Ja.

**Oberoende i förhållande till större aktieägare:** Ja.

**Aktieinnehav:** -