

Valberedningens i ITAB Shop Concept AB (publ), org. nr 556292–1089, ("ITAB eller Bolaget"), motiverade yttrande vid Årsstämman 2024

Bakgrund

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB 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 registrerade hos Euroclear Sweden vid avstämningstidpunkt den 31 augusti varje år. Ordförande för valberedningen utses av den störste aktieägaren. I enlighet med detta är valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 Petter Fägersten, Ulf Hedlundh och Åsa Otterlund, med Åsa Otterlund som dess ordförande tillika utsedd av ITAB:s största aktieägare Aeternum Capital AS vid avstämningstidpunkten. Ulf Hedlundh är utsedd av Pomona-gruppen AB och Petter Fägersten av Övre Kullen AB.

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 och deltagit i dessa förutom då valberedningen har behandlat frågor om ordförande i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft fem möten, därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan samt genomfört intervjuer och referenstagningar. Besluten har sammanfattats i protokoll.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete, storlek och sammansättning 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 vad avser kompetens, erfarenhet och mångfald. I detta arbete har Valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktör för att analysera och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har resonemang och verifiering förts avseende behov av sammansättning framåt inkluderande Kodens krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende.

Föregående år kompletterades styrelsen med ytterligare erfarenhet och strategisk kompetens inom konsumentnära kundsegment, vilket har varit ett fint tillskott till den sammanlagda kompetensen. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete under året har bedrivits med stort engagemang, att ledamöternas sammanlagda kompetens och erfarenhet har varit i linje med ITAB:s behov samt att nuvarande antalet ledamöter uppfattas vara en bra storlek för att bedriva gott och effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har haft två specifika omständigheter att hantera inför framtagning av årets förslag:

- Under innevarande styrelseår, den 3 juli 2023, avgick ordinarie ledamot Jan Frykhammar på egen begäran av personliga skäl. Jan Frykhammar var ordförande i revisionsutskottet, ett ansvar som under resterande del av styrelseåret har axlats av styrelseledamot Fredrik Rapp.
- Karin Eriksson har efter årsskiftet avböjt omval. Detta beror på hennes förändrade operativa situation, vilket inneburit att hon ansett sig behöva avsäga sig samtliga sina större styrelseuppdrag.

Valberedningen har därmed i sitt arbete fokuserat specifikt på att finna lämpliga ledamöter som också kan ta ordförande rollen i revisionsutskottet, samt återigen förstärka kompetensen inom konsumentnära kundsegment.

Sammanfattningsvis har styrelsens storlek, fortsatt breddning av erfarenhet och strategisk kompetens inom konsumentnära kundsegment, kompetens inom revisionsutskottsarbete samt inte minst bibehålla inriktningen inom balanserad könsfördelning i kombination med oberoende till större ägare i enlighet med Kodens 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 konsumentnära kundsegment (såsom detaljhandel, dagligvaruhandel och FMCG), produktion/supply chain, organisation, internationalisering, ESG samt finansiell kompetens.

Mot bakgrund av de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning - inklusive affärsutveckling samt utökad arbete med regelverksanpassning - under det kommande året bedömer valberedningen att kontinuitet i kombination med denna fortsatta breddning i kompetens inom styrelsen är väl disponerad. Valberedningen bedömer att ledamöterna i den föreslagna styrelsen som helhet besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget och är lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs.

Valberedningen föreslår årsstämman 2024 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 Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Vegard Sjøraunet och Madeleine Persson som styrelseledamöter. Information om styrelseledamöterna som förslås för omval finns på Bolagets webbplats. Nuvarande styrelseledamot Karin Eriksson har avböjt omval.
- Till nya styrelseledamöter väljs Lars Kvarnsund och Amelie de Geer. För presentation av de nya ledamöterna, se vidare Bilaga: Presentation av nya ledamöter för inval 2024.
- Anders Moberg omväljs till styrelsens ordförande intill årsstämman 2025.

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 kompetens och kontinuitet. Valberedningen noterar 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 Søraunet och Fredrik Rapp betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Anders Moberg, Madeleine Persson, Amelie de Geer och Lars Kvarnsund 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 575 000 kr (tidigare 520 000kr) till dess ordförande och 275 000 kr (tidigare 260 000 kr) till övriga ledamöter. För ersättning i revisionsutskottet ska utgå 150 000 kr (tidigare 125 000 kr) till dess ordförande och 60 000 kr (tidigare 50 000 kr) till övriga ledamöter. För uppdrag i ersättningsutskott ska ordförande erhålla 45 000 kr och ledamot 35 000 kr (tidigare 40 000 kr för ordförande och 30 000 kr för ledamot). Höjningarna från föregående år reflekterar valberedningens syn på den insats som förväntas av ledamöterna i styrelse- och utskottsarbete framåt samt att valberedningen förordar en stegvis arvodesutveckling över åren. Sammantaget föreslås följaktligen ett styrelsearvode om totalt 2 225 000 kr (tidigare 2 080 000 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 också i sitt förslag till stämman att ta ställning till om det finns skäl till att föreslå förändring i gällande valberedningsinstruktion. Valberedningen föreslår av kommunikativa skäl ett förtydligande gällande *Valberedningens uppdrag* i den valberedningsinstruktionen som fastställdes vid ITAB:s årsstämma 2022 görs. Följande förändring föreslås:
Meningen "*Valberedningen ska i övrig fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen*" ersätts med "*Valberedningen ska i sitt arbete fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, med det uttalade syftet att arbeta i samtliga aktieägare intresse.*"
Anledningen till detta förslag på förtydligande är att detta är anse som en hörnsten i valberedningens arbete som därför är av värde att tydliggöra i text i en valberedningsinstruktion, även om den också finns att ta del av i Svensk kod för bolagsstyrning som instruktionen hänvisar till sedan tidigare.

Stockholm och Jönköping i februari 2024

Åsa Otterlund (ordf.)

Petter Fägersten

Ulf Hedlundh

BILAGA: Presentation av nya ledamöter för inval 2024

LARS KVARNSUND

Sammanfattning:

Lars har trettio års erfarenhet i att utveckla bolag och dess organisationer med en stark grundkompetens både som CFO och VD. Han har en bred bas i både marknad, produktion, administration, personal, produktutveckling och ekonomi/ börskrav samt internationell erfarenhet av att etablera och driva både tillverkande och säljande bolag med verksamhet i främst Europa.

Genom sin starka grund inom hela CFO- området, sin Vd erfarenhet från i flertalet branscher och länder i kombination med lång erfarenhet som styrelseledamot blir han ett starkt tillskott till ITAB:s styrelsearbete och dess utveckling.

Född: 1967

Utbildning:

3-årig Ekonomisk linje Gislaveds Gymnasium, studier i ekonomi Handelshögskolan Jönköping, Nasdaq börsutbildning. EFL´s styrelseprogram. Högre Ordförandeutbildning Styrelseakademien.

Övriga styrelseuppdrag:

- FM Mattsson AB (publ), ordinarie ledamot
- United Power AB, ordinarie ledamot
- Dentalum Group AB, ordinarie ledamot
- Prido AB, ordinarie ledamot
- P.O. Jansson Industri Aktiebolag, ordförande

Arbetslivserfarenhet:

- LKV Consulting AB, eget konsultbolag (nuvarande)
- Gunnar Johansson Gruppen AB, VD & Koncernchef
- GARO AB (publ), CFO / Affärsområdeschef
- GARO Elflex AB, VD
- Gnosjö Konstsmide AB, Ekonomidirektör

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: 10 000 st

AMELIE DE GEER

Sammanfattning:

Genom sin långa erfarenhet på positioner inom Dagligvaruhandel och FMCG har Amelie skapat sig en bred kompetens inom internationell företagsmiljö, affärsutveckling, kundupplevelse online och i butik, lojalitetsprogram, inköp samt även skaffat sig erfarenhet inom produktionsledet och hållbarhetsområdet.

Sedan drygt femton år har Amelie verkat i olika ledarroller och är idag VD för BAMA Nordic med ett antal produktionsanläggningar, ingående i BAMA Gruppen AS i Norge AB. Affärsfokus ligger på förädling och försäljning av grönt och färdigmat till dagligvaruhandel, servicehandel och grossistled inom livsmedelssektorn i Sverige och Finland.

Hennes samlade erfarenhet inom dessa relevanta områden i kombination med ekonomisk kompetens och internationell bolagsstyrningserfarenhet från VD perspektivet blir ett värdefullt tillskott till ITAB:s fortsatta utveckling.

Född: 1978

Utbildning:

Master of Economics and Political Science (Ekonomie/Pol. mag.), Uppsala Universitet
Styrelseakademien, certifierad styrelseledamot

Övriga styrelseuppdrag:

- Bama Foods AB, styrelsens ordförande
- Bama Fresh Cuts AB, styrelsens ordförande

Arbetslivserfarenhet:

- BAMA Nordic AB, CEO (nuvarande)
- Bergendahls Food, Assortment & Purchasing Director etc.
- COOP DK, Food & Near Food Director, Operations Manager, Online manager General Manager
- Carlsberg DK- bolag inom gruppen, CFO, Group Complexity manager, Program Manager etc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.

Aktieinnehav: -