

## **Valberedningens i ITAB Shop Concept AB (publ), org. nr 556292–1089, ("ITAB eller Bolaget"), motiverade yttrande vid Årsstämman 2025**

### ***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 avstämningsstidpunkt den 31 augusti varje år. Ordförande för valberedningen utses av den störste aktieägaren. I enlighet med detta är valberedningens ledamöter inför årsstämman 2025 Petter Fägersten, Ulf Hedlundh och Åsa Otterlund, med Åsa Otterlund som dess ordförande, tillika utsedd av ITAB:s största aktieägare ACapital ITAB HoldCo AB vid avstämningsstidpunkten. 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 aktieägars 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 sex möten samt därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan. Vidare har genomförts 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 tagit del av styrelsens och revisionsutskottets egna utvärderingar samt intervjuat samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktör för att analysera och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet och bolagets behov framåt. Vidare har resonemang och verifiering förts avseende behov av sammansättning framåt inkluderande styrelsens storlek samt Kodens krav.

Föregående år kompletterades styrelsen med ytterligare erfarenhet och strategisk kompetens inom konsumentnära segment, finansiering samt kompetens till revisionsutskottet. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete under året har bedrivits med stort engagemang och ansvar, inte minst kopplat till förvärvsprocessen avseende HMY som annonserades den 25 september 2024 och slutfördes 31 januari 2025. Ledamöternas sammanlagda kompetens, erfarenhet och antal har under det gångna året varit i linje med ITAB:s behov av gott och effektivt styrelsearbete.

Valberedningen har med denna utgångspunkt i sitt arbete med förslaget till stämman 2025 framförallt fokuserat på de tillkommande behov av kompetens som förvärvet av HMY för med sig. Fokus har legat på att identifiera förstärkning till styrelsen inom internationell strategi och affärsutveckling, utveckling av digitala tjänster samt integrationserfarenhet kopplat till förvärv, inkluderande god förståelse för internationella compliance krav.

Sammanfattningsvis utgör den föreslagna styrelsens sammansättning av befintliga kompetenser samt fortsatt breddning, genom erfarenhet och strategisk kompetens inom internationell strategi och

integration vid förvärv samt digitala tjänster, en mycket god grund styrelsearbetet i den nya fas i Bolagets utveckling som nu pågår.

### ***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, utveckling av digitala tjänster, produktion/supply chain, organisation, internationell strategi/affärsutveckling, ESG, finans samt kompetens inom förvärv och integration.

Mot bakgrund av de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning - inklusive integration av HMY - 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 2025 följande:

- Anders Moberg, eller den han utser, väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av 8 (åtta) stycken stämموالدا ledamöter.
- Årsstämman omväljer Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Peder Strand, Madeleine Persson, Lars Kvarnsund och Amelie de Geer som styrelseledamöter. Information om styrelseledamöterna som förslås för omval finns på Bolagets webbplats. Nuvarande styrelseledamot Vegard Sjøraunet har avböjt omval och har istället för avsikt att delta i valberedningsarbetet framöver.
- Till ny styrelseledamot väljs Kerstin Anderson. För presentation av ny ledamot, se vidare Bilaga: Presentation av ny ledamot för inval 2025.
- Anders Moberg omväljs till styrelsens ordförande intill årsstämman 2026
- Valberedningen har arbetat aktivt med frågan kring Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning och bedömer att detta krav blir tillfredsställt på ett gott sätt genom förslaget.
- Petter Fägersten, Fredrik Rapp och Peder Strand betraktas som beroende i förhållande till större ägare. Anders Moberg, Madeleine Persson, Amelie de Geer, Lars Kvarnsund och Kerstin Anderson 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 därmed uppfyllda.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 725 000 kr (tidigare 575 000kr) till dess ordförande och 325 000 kr (tidigare 275 000 kr) per person till övriga ledamöter. Sammantaget föreslås följaktligen ett styrelsearvode om totalt 3 000 000 kr (tidigare 2 500 000 kr). För uppdrag i revisionsutskottet ska utgå 150 000 kr (tidigare 150 000 kr) till dess ordförande och 60 000 kr (tidigare 60 000 kr) till övriga ledamöter. För uppdrag i ersättningsutskott ska ordförande

erhålla 45 000 kr och ledamot 35 000 kr (tidigare 45 000 kr för ordförande och 35 000 kr för ledamot).

Valberedningen förordar i grunden en stegvis arvodesutveckling över åren. Höjningarna av styrelsearvodena från föregående år reflekterar valberedningens syn på den insats som förväntas av ledamöterna i styrelsearbetet framåt. ITAB är efter förvärvet av HMY en betydligt större koncern såväl omsättningsmässigt som geografiskt, vilket ställer ökade krav på ledamöterna.

- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Ernst & Young AB (EY) som Bolagets revisor för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsens revisionsutskott. EY har meddelat att vid omval kommer auktoriserade revisorn Franz Lindström vara huvudansvarig revisor.
- 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. Vid årets genomgång av valberedningens instruktion fann valberedningen inget skäl till att i föreslå någon förändring.

Stockholm och Jönköping i mars 2025

Åsa Otterlund (ordf.)

Petter Fägersten

Ulf Hedlundh

## **BILAGA: Presentation av ny ledamot för inval 2025**

### **KERSTIN ANDERSON**

#### **Sammanfattning:**

Med sina hittills drygt 35 år inom svenskt och internationellt näringsliv har Kerstin en gedigen erfarenhet av att verka i både ledningsroller och styrelseuppdrag. Hon har bred finansiell och strategisk kompetens samt lång erfarenhet av att leda internationella organisationer och bygga strukturer i stora förändringarprocesser, såsom integrationsprocesser i samband med förvärv och nya affärssituationer. Utöver detta har digital transformation samt innovation baserad på ny teknologi och hållbarhet varit en återkommande del i Kerstins arbete.

Med dessa erfarenheter och färdigheter blir Kerstin ett starkt tillskott till ITAB:s styrelsearbete och bolagets fortsatta tillväxtresa.

**Född:** 1964

#### **Utbildning:**

- BSc Economics & Business Administration, Göteborgs Universitet
- Managing Business Innovation, Chalmers Professional Education CHAMPS
- IFL Executive Management Program, Handelshögskolan Stockholm Executive Education
- Digital Transformation, KTH Executive School

#### **Övriga pågående styrelseuppdrag:**

- Ekan AB, styrelseledamot
- Dotterbolag inom Vitec Software Group: Olyslager Group NE, LDC B.V, Enova Group NE, Vitec Alma Oy, Vitec Hotellinx Oy, Vitec Energy AB, Vitec Nordman AB, styrelseordförande/styrelseledamot

#### **Arbetslivserfarenhet:**

- Vitec Software Group AB: Vice President Operations (nuvarande)
- IL Recycling AB: CFO/ vice VD
- Ericsson Enterprise AB: Director Business Application, Director Portfolio Management, Partnerships, M&A and integration
- Ericsson Business Innovation AB: CEO/President, CFO, Investment manager
- Ericsson Radio systems AB: Manager Financial Control
- SKF AB: Business Controller, Manager Financial Control

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

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

**Aktieinnehav:** 4 444 stamaktier