

Valberedningens i ITAB Shop Concept AB (publ), org. nr 556292–1089, ("ITAB eller Bolaget"), motiverade yttrande vid Årsstämman 2026

Bakgrund

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB den 15 maj 2024 antogs justerade instruktionerna för valberedningens arbete. I enlighet med dessa instruktioner 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 2026 Petter Fägersten, Ulf Hedlundh och Eirik Rogstad, med Ulf Hedlundh som dess ordförande, tillika utsedd av ITAB:s största aktieägare Pomonagruppen AB vid avstämningstidpunkten. Eirik Rogstad är utsedd av WQZ Investments Group Ltd 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 valberedningen och deltagit förutom då valberedningen har behandlat frågor om ordförande i styrelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har ett stort antal kontakter ledamöterna emellan. Vidare har genomförts intervjuer med styrelseledamöter och en utvärdering genomförd av styrelsen kring dess arbete har erhållits. Besluten har sammanfattats i ett slutligt 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.

Styrelsen har successivt kompletterats 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 förvärvet av HMY som genomfördes under slutet av verksamhetsåret 2024. Vidare har styrelsen arbetet aktivt kring förändringar inom koncernledningen, där inte minst arbetet med rekryteringen av ny verkställande direktör varit central. Ledamöternas sammanlagda kompetens, erfarenhet och antal har under det gångna året varit i linje med ITAB:s behov av gott och effektivt styrelsearbete.

Sammanfattningsvis utgör den föreslagna styrelsens sammansättning av befintliga kompetenser, genom erfarenhet och strategisk kompetens inom internationell strategi och integration vid förvärv samt digitala tjänster, en mycket god grund för styrelsearbetet i den fas i Bolagets utveckling som 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 ställer, bedömer valberedningen att styrelsen är väl disponerad. Kontinuitet i kombination med genomförd breddning av kompetenser som skett de senaste åren verifierar detta. 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.

Peder Strand har avböjt omval utifrån de ägarförändringar skett under såväl 2025 som 2026.

Valberedningen föreslår årsstämman 2026 följande:

- Anders Moberg, eller den han utser, väljs till ordförande på årsstämman.
- Styrelsen intill nästkommande årsstämma ska bestå av 7 stycken stämموvalda ledamöter.
- Årsstämman omväljer Kerstin Anderson, Petter Fägersten, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Madeleine Persson, Lars Kvarnsund och Amelie de Geer som styrelseledamöter. Information om styrelseledamöterna som förslås för omval finns på Bolagets webbplats.
- Anders Moberg omväljs till styrelsens ordförande intill årsstämman 2027
- Petter Fägersten, och Fredrik Rapp 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 875 000 kr (tidigare 725 000kr) till dess ordförande och 365 000 kr (tidigare 325 000 kr) per person till övriga ledamöter. Sammantaget föreslås följaktligen ett styrelsearvode om totalt 3 065 000 kr (tidigare 3 000 000 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 2026

Ulf Hedlundh (ordf.)

Petter Fägersten

Eirik Rogstad