

Valberedningens förslag till årsstämman 2017 i ITAB Shop Concept AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2016 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordf.), Fredrik Rapp och Johan Storm.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte samt ett flertal kontakter därutöver. 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 löpande intervjuat flertalet styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Valberedningen har även tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts av styrelsen.

Valberedningen konstaterar vid sin analys att andelen kvinnor i styrelsen är låg och att det är önskvärt att den ökar varför det kommer att vara en central uppgift för kommande valberedningar att fortsätta arbetet med att identifiera kvinnor med lämplig professionell bakgrund. Därutöver gör valberedningen bedömningen att ledamöter med industriell ledarerfarenhet kommer att vara särskilt önskvärda som nya ledamöter i takt med den generationsväxling och den snabba internationalisering av bolagets verksamhet som pågår. Samtidigt anser Valberedningen att antalet stämموvalda ledamöter i ITAB:s styrelse inte bör överstiga sju stycken. Det är Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans. Vid en samlad bedömning anser därför Valberedningens att någon förändring av styrelseledamöterna till antal inte bör ske.

Då Stig-Olof Simonsson annonserat sitt utträde ur styrelsen har valberedningen beslutat att som ny styrelseledamot föreslå Per Borgklint. Bolaget står inför en fortsatt internationalisering samtidigt som den tekniska höjden i bolagets produkter kraftigt ökar och den digitala utmaningen som för alla andra bolag är ständigt närvarande. Per Borgklint har en mycket bred erfarenhet som kommer att komma bolaget väl till pass i dessa avseenden.

Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolag och större aktieägare, så anser Valberedningen att samtliga ledamöter förutom Petter Fägersten, i kraft av tidigare anställning, är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Fredrik Rapp, Petter Fägersten och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Sune Lantz, även om det inte behöver vara fallet vid en strikt juridisk tolkning. Anders Moberg, Lottie Svedenstedt och Per Borgklint betraktas samtliga som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda.

Valberedningen föreslår vidare att årsstämman väljer Fredrik Rapp till styrelsens ordförande.

Valberedningen ser för närvarande ingen anledning att förslå någon justering av vare sig styrelse- eller utskottarvoden utan föreslår oförändrade arvoden, dvs. 300 000 kr till styrelsens ordförande samt 150 000 kr till styrelseledamot. Arvoden till utskottsledamöter föreslås också oförändrade, dvs. 40 000 kr till ordförande samt 30 000 kr per ledamot i såväl revisionsutskottet som ersättningsutskottet.

Vid årsstämman 2016 valdes det registrerade revisionsföretaget EY (Ernst & Young AB) till ITAB:s revisorer för en mandatperiod om ett år. Stefan Engdahl blev huvudansvarig för uppdraget. Valberedningen har inför revisorsvalet inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete men även generellt vad gäller revisorsteamets kvalitet, från framför allt ITAB:s styrelses revisionsutskott. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Det är, enligt Valberedningens förmenande, önskvärt att det finns kontinuitet i den fortsatta revisionen samt geografisk närhet till de för uppdraget ledande revisorerna. Valberedningen har även fått verifierat att något krav, enligt den nya revisionslagstiftningen, inte finns för någon revisorsrotation till denna årsstämma.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Fredrik Rapp,
- att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (oförändrat),
- att styrelsearvode ska utgå med 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär oförändrat arvode jämfört med föregående år.
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott ska utgå med 40 000 kr till ordförande samt med 30 000 kr till övriga ledamöter (oförändrat),
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Anna Benjamin, Petter Fägersten, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp och Lottie Svedenstedt samt nyval av Per Borgklint för verksamhetsåret 2017,
- att Fredrik Rapp väljs till styrelsens ordförande samt
- att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY), med auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig, väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2018.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Fredrik Rapp, f 1972

Ordförande, invald 2013 (ordförande sedan 2015).

Huvudsaklig utbildning: Högskoleekonom. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD

Pomonagruppen, VD Talk Telecom AB

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Borgstena Group AB, Binar AB, Eesti Hõövellist AS, Serica Consulting AB, Svenska Handbollförbundet m.fl. Styrelseledamot i Ages Industri AB (publ), PrimeKey Solutions AB, Segulah AB, Nordic Flow group AB m.fl.

Uppdrag ITABs styrelse: Ordförande i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: Eget innehav 16 800 B-aktier. Innehav via Pomonagruppen AB: 6 480 000 Aaktier
23 711 448 B-aktier

Anna Benjamin, f 1976

Ledamot, invald 2004.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager Pricewaterhouse Coopers och controller Nobina.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB och XANO Industri AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ordförande i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 10 858 620 st B-aktier.

Petter Fägersten, f 1982

Ledamot, invald 2016.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AGES Industri AB och XANO Industri AB.

Aktieinnehav: A-aktier: 15 686 400 st, B-aktier 1 954 374 st

Sune Lantz, f 1953

Ledamot, invald 2014.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD XANO Industri AB, VD ITAB Industri AB, revisor och banktjänsteman.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AGES Industri AB, Nilstrand Holding AB, Miljöbyggarna Entreprenad i Linköping AB, Industri Evolution Sverige AB och styrelseledamot i XANO Industri AB m. fl.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskottet.

Aktieinnehav: 629 880 B-aktier.

Anders Moberg, f 1950

Ledamot, invald 2011.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Koncernchef IKEA-koncernen, Royal Ahold N.V. och Majid Al Futtaim Group LLC.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Byggmax AB. Styrelseledamot i Bergendahl & Son AB, Hema B.V, ZetaDisplay AB, Rezidor AB, Christ GmbH och Boconcept A/S.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 900 000 B-aktier (ägs via kapitalförsäkring).

Lottie Svedenstedt, f 1957

Ledamot, invald 2009.

Huvudsaklig utbildning: Juristutbildning, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionchef H&M, VD Inter Ikea Systems A/S, affärsområdeschef Ikea of Sweden och CEO Kid Interiør A/S.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MiL Institute, Uppstart Helsingborg. Styrelseledamot i Byggmax AB, Gullberg & Jansson AB, Helsingborgs IF, MiL Foundation, Swedavia AB och Vanna AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskottet.

Aktieinnehav: 60 000 B-aktier:

Per Borgklint, f 1972

Av valberedningen föreslagen ledamot.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Senior Vice President, Chief Innovation Officer and Head of Business Unit Media, Ericsson. VD, Net 1. VD, Canal Plus Nordic och VD; Versatel, samt olika ledande befattningar inom Tele2.

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Aktieinnehav: Inget innehav i ITAB.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som valberedningen föreslår har en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet, kön och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslaget registrerat revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping i mars 2017

Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)

Anders Rudgård
Ordförande

Fredrik Rapp

Johan Storm