

Valberedningens förslag till årsstämman 2024 i XANO Industri AB (publ) ("XANO") jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Valberedningens sammansättning och redogörelse för dess arbete

Valberedningen består av Tomas Risbecker (ordförande), Anna Benjamin och Stig-Olof Simonsson, enligt beslut vid årsstämman 2023. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och mötesordförande till årsstämman 2024, samt att föreslå arvoden för styrelsemedlemmar och revisor. Revisor föreslås även efter rekommendation från styrelsen och dess revisionsutskott.

Under förberedelserna inför årsstämman 2024 har valberedningen hållit fem möten och haft flera informella kontakter. Diskussionerna har fokuserat på att bedöma den nuvarande styrelsens lämplighet med tanke på bolagets situation och framtid. Diskussionen har omfattat både kompetens, erfarenhet, mångfald och könsfördelning. Valberedningen har särskilt tagit hänsyn till de föreslagna ledamöternas andra åtaganden för att säkerställa deras engagemang i XANOs styrelse.

Valberedningen har granskat styrelsens egen utvärdering, haft individuella samtal med alla styrelseledamöter samt intervjuat VD för att förstå bolagets verksamhet och utmaningar. En mix av potentiella kandidater med relevant bakgrund har intervjuats. Valberedningen har funnit att styrelsearbetet har fungerat mycket väl, med högt engagemang och närvaro från styrelsemedlemmarna.

Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Fredrik Rapp, eller vid hans frånvaro, den person som valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Anna Benjamin, Pontus Cornelius, Petter Fägersten, Jennie Hammer Viskari, Fredrik Rapp och Per Rodert. Vid bedömningen av föreslagna styrelseledamöters oberoende gentemot bolaget och större aktieägare anser Valberedningen att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget. Vidare anser Valberedningen att Fredrik Rapp och Anna Benjamin är beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller även för Petter Fägersten, även om det inte behöver vara fallet vid en strikt juridisk tolkning. Pontus Cornelius, Per Rodert och Jennie Hammer Viskari betraktas däremot som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda. Slutligen föreslår valberedningen att Fredrik Rapp omväljs till styrelseordförande för perioden fram till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen

Valberedningen har analyserat styrelsearvodenas nivå i förhållande till likartade bolag vad avser bransch och storlek och har kommit fram till att föreslagen höjning av arvodesnivåerna är motiverad. Ledamot föreslås erhålla 260 000 kr (250 000 kr), medan ordförande föreslås erhålla 365 000 kr (350 000 kr). Arvode för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 20 000 kr (oförändrat) per person samt för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kr (30 000 kr) per ordinarie ledamot samt 55 000 kr (50 000 kr) för dess ordförande.

Valberedningen har tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor. Revisionsutskottet rekommenderar att KPMG ska kvarstå som bolagets revisorer, vilket också blivit valberedningens förslag. KPMG har meddelat att om årsstämman beslutar att välja dem som revisorer, så kommer den auktoriserade revisorn Olle Nilsson vid revisionsföretagets Jönköpingskontor att fortsatt vara huvudansvarig för uppdraget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningens strävan har varit att föreslå en styrelse där såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett effektivt styrelsearbete i XANO. Valberedningen har identifierat värdefulla egenskaper hos de ledamöter som ska sitta i XANOs styrelse, inklusive industriell erfarenhet av att bygga och utveckla effektiva och lönsamma industrikoncerner. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen består av en bred och mångsidig grupp av kunniga personer som är motiverade och lämpliga för de arbetsuppgifter som krävs av styrelsen i XANO.

Valberedningen konstaterar vidare att förslaget till styrelse innebär att en tredjedel av ledamöterna är kvinnor, vilket inte uppfyller den rekommendation kring jämställdhet som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer att fortsätta verka för att bolaget skall uppfylla den ambitionsnivå om jämn könsfördelning som fastställts av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och har som mångfaldspolicy tillämpat punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden.

Det är vidare Valberedningens bedömning att det föreslagna revisionsbolaget besitter önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Valberedningens förslag avseende principer för valberedningens arbete och instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedning ska utses enligt bilagd instruktion.

Stockholm i mars 2024

Valberedningen i XANO Industri AB (publ)

Tomas Risbecker
Ordförande

Anna Benjamin

Stig-Olof Simonsson

Bilagor:

1. Information om föreslagna styrelseledamöter
2. Instruktion för valberedningen

Information om föreslagna styrelseledamöter i XANO Industri AB (publ)

OMVAL

Fredrik Rapp, f 1972

(ordförande, invald 2004)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB och Svenska Handbollförbundet. Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, Corem Property Group AB, AGES Industri AB, Pomona-gruppen AB, AB Segulah m fl.

Aktieinnehav i XANO: 4 320 000 A-aktier och 12 536 360 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

Petter Fägersten, f 1982

(ledamot, invald 2011)

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och marknadschef ITAB Shop Concept Jönköping.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, INEV AB, Idyllum AB, Pontix AB, Övre Kullen AB m fl.

Aktieinnehav i XANO: 1 220 800 B-aktier (eget och närståendes).

Per Rodert, f 1953

(ledamot, invald 2013)

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD INEV, VD Rörvik Timber, VD och ekonomidirektör Munksjö.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ordförande i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i DevPort AB, Allt i Plåt AB, Orax AB, Gräsvårdsmaskiner AB, Sulkysport AB, Walker Movers Sweden AB. Styrelseledamot i GMA AB, INEV AB, Jönköping Business Development AB, Lanab Group AB, Sport Competence AB, Viking Bed AB.

Aktieinnehav i XANO: –

Anna Benjamin, f 1976

(vice ordförande, invald 2016)

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

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare affärsutveckling ICA Sverige, manager PricewaterhouseCoopers, controller Nobina.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AGES Industri AB, Hand in Hand Sweden, INEV AB, Pegital Investment AB m fl.

Aktieinnehav i XANO: 10 257 600 A-aktier och 5 902 400 B-aktier (eget och närståendes).

Jennie Hammer Viskari, f 1981

(ledamot, invald 2022)

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsexamen från Karlstads Universitet, MBA från London South Bank University.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Global VP Sales & Marketing Magna Electronics, VD Magna Electronics Sweden, ledande befattningar inom Veoneer/Autoliv.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Magna Electronics Sweden AB.

Aktieinnehav i XANO: –

Pontus Cornelius, f 1968

(ledamot, invald 2022)

Huvudsaklig utbildning: Examen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom bl a Tetra Pak, Indutrade, Ernströmgruppen, Bona och Spinova.

Uppdrag i XANOs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sluta Gräv AB. Styrelseledamot i Aranäs Fastigheter AB.

Aktieinnehav i XANO: –

Instruktion för valberedningen i XANO Industri AB (publ)

1. Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska bestå av minst tre (3) och högst fyra (4) ledamöter nominerade av större aktieägare i Bolaget. Ledamöterna väljs på årsstämma för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Ordföranden för valberedningen utses även denne vid årsstämman.

En majoritet av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Verkställande direktören eller någon annan person från bolagsledningen ska inte vara medlem i valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter måste vara oberoende i förhållande till den största aktieägaren eller en sammanslutning av aktieägare som samverkar kring Bolagets förvaltning.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen. Varken styrelsens ordförande eller någon annan styrelseledamot ska vara ordförande för valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

2. Förändringar i valberedningen

Förändringar i valberedningens sammansättning kan ske i följande situationer:

- Om en ledamot avlider eller avgår i förtid, eller om en aktieägare önskar byta sin nominerade ledamot, måste en begäran skickas till valberedningens ordförande (eller, om begäran avser ordföranden, till en annan ledamot i valberedningen). En mottagen begäran innebär att begäran har verkställts.
- Om en aktieägare som har nominerat en ledamot i valberedningen säljer hela sitt innehav i Bolaget, anses den nominerade ledamoten ha avgått automatiskt. Vid väsentliga förändringar av ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen rätt att självständigt besluta att entlediga och/eller utse ytterligare ledamöter för att valberedningens sammansättning ska återspegla ägarförhållandena.
- Valberedningen kan erbjuda vakanta platser i valberedningen till aktieägare eller deras nominerade ledamöter för att säkerställa att valberedningens sammansättning återspeglar ägarförhållandena.
- Vid förändringar i valberedningens sammansättning ska valberedningen beakta bestämmelserna i punkt 1 ovan. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt.

3. Valberedningens uppgifter

Valberedningens ordförande sammankallar det första mötet. Valberedningen ska i god tid innan styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman utarbeta och lämna förslag till:

- Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse.
- Styrelsearvode, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete.
- Val av och arvode till revisor.

- Val av ordförande vid årsstämma.
- Val av ledamöter till Bolagets valberedning från tidpunkten efter årsstämman fram till nästkommande årsstämma (med beaktande av punkt 1 ovan).
- Beslut om ändringar av denna instruktion.

Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman. Vid utfärdande av kallelse till årsstämman ska valberedningen se till att valberedningens förslag, motiverade yttranden samt information om valberedningens arbete publiceras på Bolagets webbplats. Valberedningen ska även fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning åligger den.

4. Beslutsförhet

Valberedningen är beslutför om minst två (2) ledamöter är närvarande. Ett beslut gäller om mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för det. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som avgörande.

5. Närvaro vid årsstämma

Åtminstone en ledamot av valberedningen bör närvara vid årsstämman för att redogöra för de skäl som ligger till grund för valberedningens förslag.

6. Arvode

Inga arvoden utgår till valberedningens ledamöter. Valberedningen har rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra utgifter som krävs för att valberedningen ska kunna utföra sitt uppdrag.

7. Ändringar av dessa instruktioner

Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar om ändring.