

Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i AGES Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2014 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordförande), 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. Det är vidare Valberedningens uppfattning att nuvarande ledamöter fungerar väl individuellt och tillsammans och att AGES styrelse inte bör vara för stor. Vid en samlad bedömning anser därför Valberedningens att en kvinnlig styrelseledamot bör väljas in i styrelsen, men att någon förändring av styrelseledamöterna i övrigt inte bör ske.

Valberedningen har mot bakgrund av revisorvalet även inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete. Bolagets revisor, Stefan Engdahl vid revisionsföretaget Ernst & Young, har innehaft uppdraget under året som gått. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Sune Lantz,
- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter (oförändrat). Ledamot anställd i koncernen erhåller inget styrelsearvode.
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgå med 15 000 kr per person (oförändrat)
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Sune Lantz, Tommy Gunnarsson, Tord Johansson och Fredrik Rapp,
- att nyval sker av Anna Benjamin som ordinarie ledamot,
- att omval sker av Sune Lantz som styrelsens ordförande, samt
- att omval sker av auktoriserade revisorn Stefan Engdahl vid revisionsbolaget Ernst & Young AB. Stefan väljs till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2016.

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Omval

Sune Lantz, f 1953

Ordförande, invald 1989.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och revision.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB/XANO, revisor, banktjänsteman.

Uppdrag i AGES styrelse: Ordförande.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Xano Industri AB och ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehavi AGES: 97 400 B-aktier (eget och närståendes).

— Omval

Tord Johansson, f 1955

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB.

Uppdrag i AGES styrelse: Ledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, XANO, Kieryd Gård AB och SW Exergon AB. Styrelseledamot i bl a Blue Wall Construction AB och Eolus Vind AB.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 588 075 B-aktier (eget och närståendes).

— Omval

Fredrik Rapp, f 1972

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Högskola, företagsekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och Investment Manager Pomona-gruppen, VD Talk Telecom.

Uppdrag i AGES styrelse: Ledamot

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Binar AB, EstInvest AB, Borgstena Group AB och Serica Consulting AB. Styrelseledamot i bl a ITAB Shop Concept AB, XANO Industri AB, AB Segulah, Pomona-gruppen AB, Nordic Flow Group AB, PrimeKey Solutions AB och TM Web Express AB.

Aktieinnehav i AGES: 540 000 A-aktier och 1 567 045 B-aktier (eget och närståendes samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

— Omval

Tommy Gunnarsson, f 1954

Ledamot, invald 2013

Huvudsaklig utbildning: Maskiningenjör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD AGES Casting Unnaryd.

Uppdrag i AGES styrelse: Ledamot

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i diverse helägda dotterbolag till AGES Industri AB.

Aktieinnehav i AGES: 0.

Konvertibelinnehav i AGES: 25 000 st.

— Nyval

Anna Benjamin, f 1976

Huvudsaklig utbildning: Master in Economics and Finance, Jönköping International Business School

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Business developer ICA, Manager at PricewaterhouseCoopers, Controller at Nobina.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskott ITAB Shop Concept AB.

Aktieinnehav: 150 400 B-aktier (eget och närståendes).

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

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 och bakgrund. Det är vidare valberedningens bedömning att föreslagen revisor har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping mars 2015

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anders Rudgård
Ordförande

Fredrik Rapp

Johan Storm