

## **Valberedningens förslag till årsstämman 2016 i AGES Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor**

Årsstämman 2015 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 gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet och finansiella ställning är ändamålsenligt sammansatt för att kunna möta de krav som bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har särskilt beaktat bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

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 sex ledamöter,
- att styrelsearvode ska utgå med 900 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.
- att arvode för uppdrag i ersättningsutskott ska utgöras av högst 40 000 kr att fördela med 20 000 kr till ordförande och 10 000 kr vardera till övriga ledamöter.
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna Sune Lantz, Tommy Gunnarsson, Anna Benjamin och Fredrik Rapp,
- att nyval sker av Petter Fägersten och Gunilla Winroth 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 2017.

## 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

**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.

### — Omval

**Anna Benjamin, f 1976**

*Huvudsaklig utbildning:* Magisterexamen i Ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Projektledare på Affärsutveckling ICA Sverige AB, Manager PricewaterhouseCoopers, Controller Nobina.

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

*Aktieinnehav i AGES:* 8 000 A-aktier och 150 400 B-aktier (eget och närståendes).

— Nyval

**Gunilla Winroth, f 1957**

*Huvudsaklig utbildning:* KTH, Civilingenjörsutbildning Maskin, inriktning produktion.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* Delägare och verksam i Winroth Verksamhetsutveckling AB, Chefsrevisor BMG Trada Certifiering AB, VD SFK Certifiering AB, lager- och verkstadschef på Husqvarna AB, produktionstekniker och verkstadschef SAPA AB, elevingenjör ASEA Ludvika.

*Övriga uppdrag:* Styrelseordförande i Winroth Verksamhetsutveckling AB

*Aktieinnehav i AGES:* 0

— Nyval

**Petter Fägersten, f 1982**

*Huvudsaklig utbildning:* Ekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

*Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:* VD och marknadschef i ITAB Shop Concept Jönköping AB.

*Övriga uppdrag:* Styrelseledamot i XANO Industri AB.

*Aktieinnehav i AGES:* 150 200 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 revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Jönköping mars 2016

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anders Rudgård  
Ordförande

Fredrik Rapp

Johan Storm