

Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i AGES Industri AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisor

Årsstämman 2020 beslutade att valberedningen skulle utgöras av Anders Rudgård (ordförande), Ulf Hedlundh och Anna Benjamin.

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 och kommit till slutsatsen att antalet ledamöter även fortsatt ska vara sex. Då Petter Fägersten meddelat att han inte står till förfogande föreslår valberedningen nyval av Petra Öberg Gustafsson.

Valberedningen har mot bakgrund av revisorvalet även inhämtat olika kommentarer kring nuvarande revisors arbete. Revisionsföretaget EY har innehaft uppdraget under året som gått. Den samstämmiga uppfattningen är att revisionsarbetet bedrivs noggrant, professionellt och kostnadseffektivt. Valberedningen föreslår att EY ges uppdraget som bolagets revisor för tiden fram till bolagsstämman 2022.

Valberedningens förslag

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande vid stämman utse Stefan Jonsson,
- att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 1 175 000 kr, att fördelas med 375 000 kr till styrelsens ordförande och 160 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter,
- att arvode för arbete i ersättningsutskottet och revisionsutskottet ska utgöras av högst 100 000 kr att av styrelsen fördelas efter behov,
- att ersättning till revisor skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning,
- att omval sker av styrelseledamöterna, Anna Benjamin, Anders Berggren, Stefan Jonsson, Håkan Lindor och Fredrik Rapp,
- att nyval sker av Petra Öberg Gustafsson som ledamot,
- att Stefan Jonsson väljs till ordförande samt
- att revisionsbolaget EY AB väljs till bolagets revisorer för mandatperioden till och med årsstämman 2021 varvid noteras att revisionsbolaget uppgett att, om revisionsbolaget väljs, auktoriserade revisorn Anders Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Information om föreslagna styrelseledamöter

— Omval

Anna Benjamin, f 1976

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

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

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i XANO Industri AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Pegital Investment AB, INEV AB och Hand in Hand Sweden.

Aktieinnehav i AGES: 1 282 200 A-aktier och 737 800 B-aktier.

— Omval

Anders Berggren, f 1971

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi, Linköpings Universitet, Harvard Business School Executive Program.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Executive Advisor Partner i Wind Point Partners USA, Affärsområdeschef Marmon Holdings Inc. USA, ett flertal chefsuppdrag inom Husqvarna AB.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Axjo Plastic AB samt rådgivare Wind Point Partners.

Aktieinnehav i AGES: 10 000 B-aktier.

— Omval

Stefan Jonsson, f 1953

Huvudsaklig utbildning: Ingenjörsutbildning 4 år, företagsledning vid IFL Sigtuna.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD och koncernchef GARO AB, divisionschef SAPA AB, vice vd Pallco AB.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GARO AB (publ), Axjo Plastic AB, Flåren AB, Hörle Wire Group AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Fiber Fenix Ek Förening.

Aktieinnehav i AGES: 0

— Omval

Håkan Lindor, f 1963

Huvudsaklig utbildning: Ingengör

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Flertalet befattningar inom SAPA Profiler (Hydro Extrusion Sweden AB)

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav i AGES: 0

— Omval

Fredrik Rapp, f 1972

Ledamot, invald 2013.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

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

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a XANO Industri AB, Argynnis Group AB, Estinvest AB, Serica Consulting AB, Svenska Handbollsförbundet.

Styrelseledamot i bla, ITAB Shop Concept AB (publ), Corem Property Group AB (publ), Pomona-gruppen AB, PrimeKey Solutions AB och Segulah AB.

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

— **Nyval**

Petra Öberg Gustafsson, f 1970

Huvudsaklig utbildning: International Marketing IIU Stockholm, London och München, Ledarskapsutbildning SKF.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd på TengTools AB samt flertalet befattningar på SKF AB (publ).

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav i AGES: 0

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 föreslaget revisionsbolag har önskvärd erfarenhet, kompetens och integritet för att utföra en revision i enlighet med god revisions sed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm mars 2021

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anders Rudgård
Ordförande

Ulf Hedlundh

Anna Benjamin