

Valberedningens i AGES Industri AB (publ), org. nr 556234-6204 ("AGES eller Bolaget"), motiverade yttrande till årsstämman 2022

Bakgrund

Årsstämman den 4 maj 2021 i AGES beslutade att utse en valberedning bestående av Ulf Hedlundh, Anna Benjamin och Per Rodert, med Ulf Hedlundh som dess ordförande. Valberedningen har därefter arbetat med de uppgifter som åligger denna, vanligen kopplade till Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden") och med det uttalade syftet att arbeta i samtliga aktieägares intresse.

Redogörelse för valberedningens arbete under året

Valberedningen har haft tre möten, samt därutöver ett flertal kontakter ledamöterna emellan. Besluten har sammanfattats i ett beslutsprotokoll.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete. 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 intervjuat samtliga styrelseledamöter för att utreda, bedöma och verifiera väsentliga delar i styrelsearbetet. Vidare har diskuterats Kodens krav på mångsidighet, bredd, könsfördelning och oberoende. Här har Svensk kod för bolagsstyrnings regel 4.1 tillämpats. Valberedningen har noterat att styrelsens arbete bedrivs med stort engagemang. Ledamöternas olika erfarenheter kompletterar varandra väl.

Valberedningens förslag

Den föreslagna styrelsens sammansättning representerar, enligt valberedningens uppfattning, en bred kompetens och erfarenhet inom för Bolaget strategiskt viktiga områden och är ändamålsenlig för att möta de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning kommer att kräva. Den föreslagna styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning i börsnoterade bolag, företagsledning, operativ erfarenhet inom produktion, forskning och utveckling, internationell marknadsföring samt finansiell kompetens.

Mot bakgrund av de behov Bolagets verksamhet och strategiska inriktning, inklusive expansionsmöjligheter, kommer att kräva under det kommande året bedömer valberedningen att kontinuitet och stabilitet inom styrelsen är av stor vikt. Vidare bedöms att styrelsen till antalet ledamöter inte bör vara för stor.

Valberedningen bedömer således att den föreslagna styrelsen är lämpad att ge Bolagets ledning det stöd som krävs, då ledamöterna besitter nödvändig kompetens och erfarenhet för uppdraget. Valberedningen anser att Kodens krav på mångsidighet, bredd och könsfördelning bedöms bli tillfredsställda på ett rimligt sätt genom förslaget.

Utförlig information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår enhälligt årsstämman 2022 att:

- Stefan Jonsson väljs till ordförande på årsstämman.

- Styrelsen det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem (fem) stycken stämموالدا ledamöter.
- Årsstämman omväljer Anna Benjamin, Anders Berggren, Stefan Jonsson, Fredrik Rapp och Petra Öberg Gustafsson som styrelseledamöter.
- Stefan Jonsson omväljs till styrelsens ordförande för det kommande verksamhetsåret.
- Anna Benjamin och Fredrik Rapp betraktas som beroende i förhållande till större ägare, övriga föreslagna ledamöter anses vara oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget. Kodens krav om oberoende är därmed uppfyllda.
- Styrelsens arvoden ska utgöra 400 000 kr (350 000) till dess ordförande och 175 000 kr (160 000) för övriga ledamöter. För ersättning i revisions- och ersättningsutskott ska utgå högst 100 000 kr (100 000), att fördelas av styrelsen vid behov. Sammantaget föreslås följaktligen ett arvode om 1 200 000 kr (1 090 000).
- Omvälja det registrerade revisionsföretaget Ernst & Young AB (EY) som bolagets revisor för det kommande verksamhetsåret. Förslaget överensstämmer med rekommendation från styrelsen.
- Ersättning till bolagets revisor för revisionsuppdraget ska ske enligt granskad och specificerad räkning.

Stockholm och Jönköping i mars 2022

Ulf Hedlundh (ordf)

Per Rodert

Anna Benjamin

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 mfl.

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 Axjo Plastic AB, Flåren AB, Hörle Wire Group AB, Stefan Jonsson Invest AB och S Jonsson Consulting AB. Styrelseledamot i Axjo America Inc samt Fiber Fenix Ek Förening.

Aktieinnehav i AGES: 0

— Omval

Fredrik Rapp, f 1972

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 närstående samt innehav där bestämmande inflytande kan utövas).

— Omval

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: Styrelseledamot Uveco AB och HM.

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 revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm mars 2022

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Ulf Hedlundh
Ordförande

Anna Benjamin

Per Rodert