

Valberedningens förslag till årsstämmen 2024 i AGES Industri AB (publ) ("AGES") jämfört 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 Anna Benjamin (ordförande), Jonas Abrahamsson och Per Rodert enligt beslut vid årsstämmen 2023. Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och mötesordförande till årsstämmen 2024, samt att föreslå arvoden för styrelsemedlemmar och revisor.

Under förberedelserna inför årsstämmen 2024 har valberedningen hållit tre möten och haft flera informella kontakter. Valberedningen har granskat styrelsens egen utvärdering och haft individuella samtal med alla styrelseledamöter. 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 funnit att styrelsearbetet har fungerat mycket väl, med högt engagemang och närvaro från styrelsemedlemmarna.

Valberedningens förslag till stämмоordförande

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Berggren, eller vid hans frånvaro, den person som valberedningen anvisar, utses till ordförande vid årsstämmen.

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämмоvalda ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Anders Berggren, Anna Benjamin, Fredrik Rapp, Petra Öberg Gustafsson, Lars Jonsson och Lennart Persson.

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. Lennart Persson anses beroende till större ägare då Lennart är VD i XANO Industri AB där Fredrik Rapp och Anna Benjamin utgör större ägare. Anders Berggren, Petra Öberg Gustafsson, och Lars Jonsson betraktas däremot som oberoende av större ägare. Kraven kring oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning är därmed uppfyllda. Slutligen föreslår valberedningen att Anders Berggren 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 185 000 kr (175 000 kr), medan ordförande föreslås erhålla 450 000 kr (400 000 kr). Arvode för uppdrag i ersättningsutskott och revisionsutskott ska fördelas efter behov om högst 100 000 kr (100 000 kr).

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young (EY) som bolagets revisor med auktoriserad revisor Carolina Timén som huvudansvarig.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse och val av revisorer

Valberedningen har i sitt arbete inför årsstämman haft som målsättning att se till att styrelsen sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs med hänsyn till främst AGES verksamhet och utvecklingsskede. Valberedningen har identifierat värdefulla egenskaper hos de ledamöter som ska sitta i AGES styrelse.

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 AGES. Valberedningen anser även att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet.

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 revisionssed till gagn för bolagets samtliga aktieägare.

Stockholm, mars 2024

Valberedningen i AGES Industri AB (publ)

Anna Benjamin
Ordförande

Jonas Abrahamsson

Per Rodert

Bilaga: Information om föreslagna styrelseledamöter