



KABE AB (publ.)

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 I KABE AB (PUBL) JÄMTE INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER SAMT MOTIVERAT YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Årsstämman 2013 utsåg Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Enligt reglerna antagna av årsstämman 2010 har valberedningen därefter kompletterats med Tommy Hjalmarsson och Peter Rönström.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete och inför stämman haft ett protokollfört möte med samtliga deltagare närvarande samt ett antal 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 och bakgrund, diskuterats.

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG**

Valberedningen föreslår:

- att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.
- oförändrat sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
- att arvoden till styrelsen utgår med 125 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 250 000 kr till styrelsens ordförande
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, Benny Holmgren, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- nyval av Eric Stegemyr
- Mikael Olsson har undanbett sig omval
- omval av Nils-Erik Danielsson som styrelsens ordförande
- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Engdahl som huvudansvarig, och auktoriserade revisorn Anders Johansson som ersättare.

### **INFORMATION OM FÖRESLAGNA STYRELSELEDAMÖTER**

#### **Nils-Erik Danielsson**

Ordförande

Född 1944

f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB

Aktieinnehav: 16 810

ÖVRIGA STYRELSEUPPDRAG: Ordf. S-Invest Trading AB och Götenehus Group AB, samt styrelseledamot i Ballingslöv International AB, SWEGON AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Styrelseledamot sedan: 1998

#### **Benny Holmgren**

Ledamot

Född 1961

VD Holmgrens Bil AB

Aktieinnehav: 0

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bendt Bil AB, Halmstad

Styrelseledamot sedan: 2010

#### **Anita Svensson**

Ledamot

Född 1952

Modehuset Annabelle AB

Aktieinnehav: 1 325 876

Styrelseledamot sedan: 1998

#### **Alf Ekström**

Ledamot

Född 1956

VD och Koncernchef i KABE AB

Aktieinnehav: 171 000

Styrelseledamot sedan: 1984



**KABE AB (publ.)**

**Maud Blomqvist**

Ledamot

Född 1955

Designchef KABE Husvagnar AB

Aktieinnehav: 1 683 276

Styrelseledamot sedan: 1998

**Eric Stegemyr**

Av valberedningen föreslagen ledamot

Född 1967

Vice President Husqvarna Group, Category Manager Electric

Aktieinnehav: 0

Valberedningen bedömer att nuvarande ledamöters engagemang i andra bolag inte innebär konkurrens med koncernens verksamhet. Tre av de föreslagna ledamöterna är oberoende såväl gentemot huvudägarna som mot bolagsledningen.

**VALBEREDNINGENS MOTIVERADE YTTRANDE BETRÄFFANDE FÖRSLAG TILL STYRELSE**

Enligt bolagsordningen för KABE AB skall styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter. Styrelsen har bestått av sju ledamöter under föregående mandatperiod och valberedningen föreslår oförändrat sex ledamöter för kommande period.

Nuvarande styrelse är, enligt valberedningens bedömning, väl fungerande och besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att tillvarata bolagets och ägarnas intresse på bästa sätt. Valberedningen har informerats om att samtliga ledamöter förutom Mikael Olsson står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av samtliga fem styrelseledamöter som står till förfogande. Valberedningen föreslår nyval av Eric Stegemyr som idag arbetar som Vice President Husqvarna Group och kategorichef Electric.

Valberedningens bedömning är att föreslagen styrelse, med hänsyn till bolagets verksamhet, 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, mångsidighet och bakgrund.

Tenhult i april 2014

*Valberedningen i KABE AB (publ)*