

Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman 2017 i KABE AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

Vid bolagsstämman 2016 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägarsituationen 2016-12-31 har därefter Tommy Hjalmarsson och Peter Rönström utsetts till ledamöter.

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 samman-sättning, 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 150 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 300 000 kr till styrelsens ordförande
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Nils-Erik Danielsson, Ordförande

Född 1944

f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB

Aktieinnehav 17 264

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande: S-Invest Trading AB, Götenehus Group AB, Styrelseledamot: Ballingslöv Int. AB,

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Styrelseledamot sedan 1998

Benny Holmgren, Ledamot

Född 1961

VD Holmgren Group AB

Aktieinnehav 0

Övriga styrelseuppdrag:

Styrelseledamot: Nivika Intressenter AB, Flodin Holding AB

Styrelseledamot sedan 2010

Alf Ekström, Ledamot
Född 1956
VD och Koncernchef KABE AB
Aktieinnehav 171 000
Styrelseledamot sedan 1984

Eric Stegemyr, Ledamot
Född 1967
Vice President Category Manager Handheld Husqvarna AB
Aktieinnehav 0
Styrelseledamot sedan 2014

Maud Blomqvist, Ledamot
Född 1955
Designchef KABE Husvagnar AB
Aktieinnehav 2 419 150
Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot
Född 1952
Modehuset Annabelle AB
Aktieinnehav 2 061 750
Styrelseledamot sedan 1998

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 KABE ABs bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Valberedningen föreslår oförändrat sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen bedömer att styrelsen fortsatt har en med hänsyn till verksamheten och förhållandena i övrigt lämplig sammansättning för att tillvarata bolagets och ägarnas intressen på bästa sätt. Valberedningen har särskilt beaktat de krav på styrelsens kompetens, mångsidighet och bakgrund som bolagets och koncernens strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer.

I en av de skrivelser valberedningen mottagit från Kollegiet för bolagssyrning berörs behovet av revisionsutskott eller motsvarande. Valberedningen konstaterar att styrelsen i sin helhet fullgör denna funktion. Styrelsens ordförande har den redovisningskompetens som erfordras och därutöver deltar den ansvarige revisorn i erforderlig omfattning i styrelsens sammanträden.

Genom att en av de oberoende ledamöterna är styrelsens ordförande säkerställs enligt valberedningens uppfattning kodens krav enligt dess stadgande i punkt 4.4.

Tenhult i april 2017

Valberedningen i KABE AB (publ.)