



KABE AB (publ.)

## **Valberedningens förslag inför årsstämman 2016 i KABE AB (publ.) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse**

Vid årsstämman 2015 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägar-situationen 2015-12-31 har därefter Tommy Hjalmarsson och Peter Rönström utsetts till leda-möter.

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 140 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 280 000 kr till styrelsens ordförande
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, 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,

SWEGON AB, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Styrelseledamot sedan 1998

Benny Holmgren, Ledamot

Född 1961

VD Holmgrens Bil AB

Aktieinnehav 0

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande: Flodin rekrytering och bemanning 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 Husqvarna Group, Category Manager Electric and Wheeled

Aktieinnehav 0

Styrelseledamot sedan 2014

Maud Blomqvist, Ledamot

Född 1955

Designchef KABE Husvagnar AB

Aktieinnehav 1 683 276

Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot

Född 1952

Modehuset Annabelle AB

Aktieinnehav 1 325 876

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 bolagsordningen för KABE AB skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen har bestått av sju ledamöter under föregående mandatperiod och valberedningen föreslår 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. 1/3 av de stämموvalda ledamöterna är kvinnor. Mot bakgrund av det nyval som skedde vid årsstämman 2014 och behovet av kontinuitet har valberedningen bedömt lämpligt att avvakta någon tid med utökningen av antalet kvinnor i styrelsen. Tre av de föreslagna ledamöterna är oberoende såväl gentemot huvudägarna och bolagsledningen som bolaget. Valberedningen har informerats om att samtliga ledamöter står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av samtliga sex styrelseledamöter.

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 2016

Valberedningen i KABE AB (publ.)