

## **Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2018 i KABE AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter samt motiverat förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen.**

**Vid bolagsstämman 2017 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägarsituationen 2017-12-31 har därefter Tommy Hjalmarsson och Mats J Andersson 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 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
- nyval av två suppleanter
- att arvoden utgår med 150 000 kr för ordinarie ledamot ej anställd i koncernen och 300 000 kr till styrelsens ordförande
- att arvoden ej utgår till suppleanterna såsom anställda i koncernen
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- nyval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
- att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på under 2017 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.



KABE AB (publ.)

### **Information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter**

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:

Ordförande: Flodin Holding AB, Winmed Health AB

Styrelseledamot: Nivika Fastigheter 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 2 409 150

Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot

Född 1952

Modehuset Annabelle AB

Aktieinnehav 2 011 750

Styrelseledamot sedan 1998

Mikael Blomqvist, Suppleant

Född 1981

vVD Kabe Husvagnar AB

Aktieinnehav: 96 200

Peter Blomqvist, Suppleant

Född 1984

VD Adria Caravan AB

Aktieinnehav: 95 200

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 ordinära ledamöter med högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår oförändrat sex ordinarie ledamöter med nyval av två 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.

Att utse suppleanter är ett led i successionsplaneringen inom huvudägarfamiljerna.

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 2018

Valberedningen i KABE AB (publ.)