

Valberedningens förslag inför ordinarie bolagsstämman (årsstämman) 2019 i KABE Group AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter och suppleanter samt motiverat förslag till ordinarie ledamöter i styrelsen.

Vid bolagsstämman 2018 utsågs Brivio Thörner till valberedningens ordförande. Baserat på ägarsituationen 2018-12-31 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.
- att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter
- att arvoden utgår med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster.
- att arvoden ej utgår till suppleanter
- omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström
- omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter
- nyval av Pernilla Ljungbergh som ordinarie styrelseledamot
- 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 och suppleanter

Nils-Erik Danielsson, Ordförande

Född 1944

f.d. Koncernchef Ballingslöv International AB

Aktieinnehav: 22 264

Övriga styrelseuppdrag:

Ordförande: Götenehus Group AB, Vice ordförande: S-Invest Trading 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 i Jönköping AB, Gynhälsan i Jönköping AB

Styrelseledamot: Nivika Fastigheter AB

Styrelseledamot sedan 2010

Eric Stegemyr, Ledamot

Född 1967

Vice President Sales and service Northern Europe, Husqvarna AB

Aktieinnehav: 0

Styrelseledamot sedan 2014

Alf Ekström, Ledamot

Född 1956

VD KABE AB och Koncernchef KABE Group AB

Aktieinnehav: 171 000

Styrelseledamot sedan 1984

Maud Blomqvist, Ledamot

Född 1955

Designchef KABE AB

Aktieinnehav: 2 409 150

Styrelseledamot sedan 1998

Anita Svensson, Ledamot

Född 1952

Pensionär

Aktieinnehav: 2 011 750

Styrelseledamot sedan 1998

Pernilla Ljungbergh, Föreslagen ny styrelseledamot

Född 1967

VD och delägare Ny Collective i Jönköping

Aktieinnehav: 400

Av valberedning föreslagen ny styrelseledamot

Mikael Blomqvist, Suppleant
Född 1981
vVD Kabe AB
Aktieinnehav: 96 200

Peter Blomqvist, Suppleant
Född 1984
VD Adria AB
Aktieinnehav: 98 587

Valberedningen bedömer att nuvarande ledamöters engagemang i andra bolag inte innebär konkurrens med koncernens verksamhet. Fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende såväl gentemot huvudägarna som mot bolagsledningen. Om valberedningens förslag accepteras så är drygt 40% av styrelsens stämموvalda, ordinarie ledamöter, kvinnor.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Enligt KABE Groups AB:s bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ordinäre ledamöter med högst tre suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter.

Valberedningen föreslår nyval av Pernilla Ljungbergh, VD och delägare Ny Collective i Jönköping.

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.

Utsedda 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 fyra av de föreslagna ledamöterna är oberoende gentemot bolaget och dess ledning uppfylles kodens krav enligt dess stadgande i punkt 4.4.

Tenhult i april 2019

Valberedningen i KABE Group AB (publ.)