

Valberedningens förslag inför årsstämman 2010 i ITAB Shop Concept AB (publ) jämte information om föreslagna styrelseledamöter samt motiverat yttrande beträffande förslag till styrelse

I enlighet med beslut på årsstämman 2009 består valberedningen av Ulf Gustafsson (ordförande), Johan Rapp och Lars Persson.

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 vid stämman utses styrelsens vice ordförande Johan Rapp;
- att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode skall utgå med 600 000 kr, att fördelas med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 90 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;
- att arvode för uppdrag i valberedningen skall utgå med 5 000 kr per person, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott skall ett belopp om högst 100 000 kronor fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut;
- att ersättning till revisorer skall utgå enligt löpande räkning;
- att omval av ordinarie styrelseledamöterna Thord Johansson, Anna Benjamin, Johan Rapp, Per Rodert och Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt;
- att omval sker av Thord Johansson som styrelsens ordförande.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Thord Johansson, f 1955

Ordförande, invald 2004.

Styrelseordförande i ITAB Shop Concept AB, XANO Industri AB, Kieryd gård AB, Svenska Vindbolaget AB och SW Exergon AB.

Huvudsaklig utbildning: Teknisk högskola industriell ekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD ITAB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott.

Aktieinnehav: A-aktier: 2 564 400 st, B-aktier: 941 800 st.

Konvertibla skuldebrev: 59 605 400 kr

Johan Rapp, f 1939

Vice ordförande, invald 2004.

Styrelseordförande i Pomona-gruppen AB.

Huvudsaklig utbildning: Pol. mag.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonom Munksjö, VD Allmänna Brand.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ordförande i valberedningen.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i bl a Binar AB, XANO Industri AB och Malmborgs elektriska AB.

Aktieinnehav: A-aktie 1 080 000 st, B-aktie 3 127 090 st.

Konvertibla skuldebrev: 71 520 530 kr

Stig-Olof Simonsson, f 1948

Ledamot, invald 2004.

Koncernchef Simonsson Invest AB.

Huvudsaklig utbildning: Fil. kand.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD SYSteam.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i ersättningsutskott och revisionsutskott.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i bl a Simonssongruppen AB och TOSITO Invest AB.

Styrelseledamot i bl a XANO Industri AB, Jeeves Information Systems AB och SYSteam AB .

Aktieinnehav: B-aktie 217 350 st

Konvertibla skuldebrev: 3 354 950 kr

Anna Benjamin, f 1976

Ledamot, invald 2004.

Verksamhetsutvecklare, ICA AB.

Huvudsaklig utbildning: Magisterexamen i ekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Manager Internal Audit, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers,

Business Controller, Concordia Bus AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Övriga uppdrag: -

Aktieinnehav: 280 200 st

Konvertibla skuldebrev: 3 100 000 kr

Per Rodert, f 1953

Ledamot, invald 2005.

Verkställande direktör och koncernchef, Rörvik Timber AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: VD för Munksjö AB, Affärsområdeschef Smurfitgruppen,

Ekonomi-Finansdirektör Munksjö AB, VD Alfa-Laval International AB.

Uppdrag i ITABs styrelse: Ledamot i revisionsutskott.

Uppdrag: Styrelseledamot i Alfaros AB, CC Pack AB och Combi Craft AB.

Aktieinnehav: -

Lottie Svedenstedt, f 1957

Av valberedningen föreslagen ledamot.

Konsult- och styrelseuppdrag

Huvudsaklig utbildning: Juristutbildning, Uppsala Universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Regionschef H&M, VD Inter IKEA Systems A/S,

Affärsområdeschef IKEA of Sweden, Konsult organisation & ledarskapsutveckling, CEO Kid

Interiör A/S.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MiL Institute, styrelseledamot i Clas Ohlson AB, Stadium AB, Home Deco AB (Bergendahlgruppen), Global Health Partner, Stampen AB, Promedia, mkt media ab.

Aktieinnehav: -

Ingen av de föreslagna ledamöterna arbetar i bolagsledningen eller i ledningen för något dotterbolag. Fyra av de föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i

förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som större aktieägare. Thord Johansson är anställd i bolaget och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Via eget innehav och innehav via närstående, kontrollerar Thord Johansson och Johan Rapp mer än tio procent av aktierna och rösterna i ITAB och är därmed inte att betrakta som oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Enligt bolagsordningen för ITAB Shop Concept AB skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen har bestått av sex ledamöter under föregående mandatperiod och valberedningen föreslår sex ledamöter även för kommande period.

Valberedningens bedömning är att den styrelse som utsågs vid årsstämman 2009, 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.

Jönköping i april 2010

Valberedningen i ITAB Shop Concept AB (publ)