

Valberedningsinstruktion Gränges AB (publ)

Valberedningen ska utses enligt följande instruktion att gälla fram till dess att en ny instruktion beslutas:

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti, samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedningens ordförande. Det åligger styrelsens ordförande att sammankalla valberedningen.

Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande och aktieägare som står näst i tur ska erbjudas plats i valberedningen, om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

Valberedningen ska lämna förslag till val av antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämma, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor samt förslag till ordförande vid årsstämma.

Arvode ska inte utgå till valberedningen. Bolaget ska svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.