

Valberedningens beslutsförslag inför årsstämman 2015

Valberedningen har inför årsstämman 2015 bestått av följande ledamöter: Mikael Aru, Orkla (valberedningens ordförande); Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden; Claes Murander, Lannebo Fonder; samt Anders G Carlberg (styrelsens ordförande).

Valberedningen föreslår följande inför årsstämman 2015:

Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Anders G Carlberg ska utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Valberedningen föreslår att arvode ska oförändrat utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 till övriga stämموvalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till övriga medlemmar, till ordförande i ersättningsutskottet med 50 000 kronor och 25 000 kronor till övriga medlemmar. Samtliga arbetstagarrepresentanter i styrelsen erhåller 40 000 kronor vardera för motsvarande tidsperiod.

Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders G Carlberg, Terje Andersen, Carina Andersson, Bertil Villard och Ragnhild Wiborg. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders G Carlberg. Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.granges.com.

Beslut om antal revisorer, arvode till revisorerna samt val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och att omval sker av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Ernst & Young AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens förslag också blir årsstämmans val, auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

Beslut rörande valberedning

Valberedningen föreslår att följande instruktion ska gälla för valberedningen.

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.